

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,499,613,039 | 1,456,973,574 | 42,639,465 |
| | 老人福祉事業収益 | 273,385,071 | 275,256,552 | △1,871,481 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 296,368,083 | 293,900,957 | 2,467,126 |
| | その他の事業収益 | 16,882,783 | 0 | 16,882,783 |
| | 経常経費寄附金収益 | 120,000 | 1,109,311 | △989,311 |
| | その他の収益 | 0 | 777,792 | △777,792 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,086,368,976 | 2,028,018,186 | 58,350,790 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,221,653,479 | 1,169,379,081 | 52,274,398 |
| 事業費 | 372,921,064 | 350,791,786 | 22,129,278 | |
| 事務費 | 246,720,750 | 294,870,184 | △48,149,434 | |
| 減価償却費 | 192,259,488 | 191,553,434 | 706,054 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △94,082,978 | 0 | △94,082,978 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,939,471,803 | 2,006,594,485 | △67,122,682 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 146,897,173 | 21,423,701 | 125,473,472 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 968,000 | 1,410,000 | △442,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 429,213 | 180,000 | 249,213 |
| | その他のサービス活動外収益 | 16,580,687 | 13,136,284 | 3,444,403 |
| | サービス活動外収益計(4) | 17,977,900 | 14,726,284 | 3,251,616 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 11,207,723 | 13,078,414 | △1,870,691 |
| | その他のサービス活動外費用 | 17,994,411 | 1,469,262 | 16,525,149 |
| | サービス活動外費用計(5) | 29,202,134 | 14,547,676 | 14,654,458 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △11,224,234 | 178,608 | △11,402,842 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 135,672,939 | 21,602,309 | 114,070,630 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 18,687,525 | 16,745,333 | 1,942,192 |
| | 特別収益計(8) | 18,687,525 | 16,745,333 | 1,942,192 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3,037,350 | 1,584 | 3,035,766 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △2,138,097 | 0 | △2,138,097 |
| | その他の特別損失 | 242,414,594 | 110,934,051 | 131,480,543 |
| | 特別費用計(9) | 243,313,847 | 110,935,635 | 132,378,212 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △224,626,322 | △94,190,302 | △130,436,020 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △88,953,383 | △72,587,993 | △16,365,390 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,139,265,961 | 2,112,849,874 | 26,416,087 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,050,312,578 | 2,040,261,881 | 10,050,697 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 99,004,080 | △99,004,080 |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,047,312,578 | 2,139,265,961 | △91,953,383 |