

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	1,316,449,918	1,304,200,480	12,249,438
	老人福祉事業収益	205,000		205,000
	保育事業収益	139,844,680	147,827,582	△ 7,982,902
	看護福祉専門学校事業収益	85,426,500	44,513,200	40,913,300
	サービス活動収益計(1)	1,541,926,098	1,496,541,262	45,384,836
	費用			
	人件費	916,775,395	871,415,190	45,360,205
	事業費	218,599,624	220,358,565	△ 1,758,941
	事務費	179,107,186	160,372,585	18,734,601
減価償却費	147,631,826	151,754,542	△ 4,122,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,905,869	△ 47,634,118	3,728,249	
徴収不能額	9,000		9,000	
サービス活動費用計(2)	1,418,217,162	1,356,266,764	61,950,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,708,936	140,274,498	△ 16,565,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,484,670	2,993,670	△ 509,000
	受取利息配当金収益	169,549	161,870	7,679
	その他のサービス活動外収益	12,677,369	12,058,503	618,866
	サービス活動外収益計(4)	15,331,588	15,214,043	117,545
	費用			
	支払利息	13,138,599	13,635,571	△ 496,972
	その他のサービス活動外費用	1,479,647	1,880,430	△ 400,783
	サービス活動外費用計(5)	14,618,246	15,516,001	△ 897,755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	713,342	△ 301,958	1,015,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,422,278	139,972,540	△ 15,550,262	
特別増減の部	収益			
	設備整備等補助金収益		11,647,000	△ 11,647,000
	固定資産売却益		1,300,000	△ 1,300,000
	拠点区分繰入金収益		49,263,429	△ 49,263,429
	特別収益計(8)	0	62,210,429	△ 62,210,429
	費用			
	固定資産売却損・処分損		175,428	△ 175,428
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)		11,646,984	△ 11,646,984
	特別費用計(9)	0	11,822,412	△ 11,822,412
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	50,388,017	△ 50,388,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,422,278	190,360,557	△ 65,938,279	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	1,891,593,461	1,701,232,904	190,360,557	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,016,015,739	1,891,593,461	124,422,278	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,016,015,739	1,891,593,461	124,422,278	