

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

第2号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 633,194,843 | 633,194,843 |
| | | その他の事業収益 | 1,260,000 | 1,260,000 |
| | | その他の収益 | 92,750 | 92,750 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 394,336 | 394,336 |
| | | サービス活動収益計(1) | 634,941,929 | 634,941,929 |
| | 費用 | 人件費 | 461,649,125 | 461,649,125 |
| | | 事業費 | 104,589,630 | 104,589,630 |
| | | 事務費 | 35,993,998 | 35,993,998 |
| | | 利用者負担軽減額 | 6,363,376 | 6,363,376 |
| | | 減価償却費 | 27,078,749 | 27,078,749 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -15,907,575 | -15,907,575 | |
| | 徴収不能額 | 1,515,617 | 1,515,617 | |
| | サービス活動費用計(2) | 621,282,920 | 621,282,920 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,659,009 | 13,659,009 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 450,268 | 450,268 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 688,916 | 688,916 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,139,184 | 1,139,184 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,257,836 | 1,257,836 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,257,836 | 1,257,836 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -118,652 | -118,652 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,540,357 | 13,540,357 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 67,950,000 | 67,950,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 124,000 | 124,000 |
| | | 固定資産売却益 | 680,000 | 680,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 761,331 | 761,331 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 59,992,333 | 59,992,333 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 6,706,647 | 6,706,647 |
| | | 特別収益計(8) | 136,214,311 | 136,214,311 |
| | | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 8 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 761,331 | 761,331 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 59,992,333 | 59,992,333 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 6,706,647 | 6,706,647 | |
| | 特別費用計(9) | 67,460,319 | 67,460,319 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 68,753,992 | 68,753,992 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 82,294,349 | 82,294,349 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 317,738,662 | 317,738,662 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 400,033,011 | 400,033,011 |
| | | 基本金取崩額(14) | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 35,462,800 | 35,462,800 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 35,900,000 | 35,900,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 399,595,811 | 399,595,811 |