

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	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	1,810,137,690	1,325,768,686	484,369,004
	保育事業収益	36,319,998	0	36,319,998
	経常経費寄附金収益	1,290,000	760,000	530,000
	その他の収益	522,680	0	522,680
	サービス活動収益計(1)	1,848,270,368	1,326,528,686	521,741,682
	費用			
	人件費	1,129,846,084	860,401,150	269,444,934
	事業費	372,767,612	224,128,559	148,639,053
	事務費	457,884,645	242,255,761	215,628,884
減価償却費	208,575,967	169,531,866	39,044,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,394,591	△74,315,078	△37,079,513	
サービス活動費用計(2)	2,057,679,717	1,422,002,258	635,677,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△209,409,349	△95,473,572	△113,935,777	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	10,045,884	3,926,900	6,118,984
	受取利息配当金収益	779,210	636,553	142,657
	その他のサービス活動外収益	15,463,114	10,254,738	5,208,376
	サービス活動外収益計(4)	26,288,208	14,818,191	11,470,017
	費用			
	支払利息	24,433,483	7,321,291	17,112,192
	その他のサービス活動外費用	9,037,191	6,493,791	2,543,400
	サービス活動外費用計(5)	33,470,674	13,815,082	19,655,592
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,182,466	1,003,109	△8,185,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△216,591,815	△94,470,463	△122,121,352	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	96,427,748	1,433,725,664	△1,337,297,916
	その他の特別収益	1,417,885	0	1,417,885
	特別収益計(8)	97,845,633	1,433,725,664	△1,335,880,031
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	506,892	△506,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	△6,224	6,220
	国庫補助金等特別積立金積立額	122,949,000	1,433,725,664	△1,310,776,664
	特別費用計(9)	122,949,002	1,434,226,332	△1,311,277,330
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,103,369	△500,668	△24,602,701
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△241,695,184	△94,971,131	△146,724,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	653,656,634	703,627,765	△49,971,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,961,450	608,656,634	△196,695,184
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	90,000,000	135,000,000	△45,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	90,000,000	△90,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501,961,450	653,656,634	△151,695,184