

## 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	448,273,937	441,431,403	6,842,534
	障害福祉サービス等事業収益	2,326,300	1,100,390	1,225,910
	医療事業収益	4,345,359	3,573,400	771,959
	経常経費寄附金収益	812,100	526,000	286,100
	サービス活動収益計(1)	455,757,696	446,631,193	9,126,503
	費用			
	人件費	343,972,726	349,500,604	△5,527,878
	事業費	69,663,463	69,200,642	462,821
	事務費	19,688,366	19,511,094	177,272
利用者負担軽減額	328,165	390,454	△62,289	
減価償却費	28,299,615	28,541,019	△241,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,471,677	△16,656,027	184,350	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,108,000	△5,108,000	
徴収不能引当金繰入		171,436	△171,436	
サービス活動費用計(2)	445,480,658	455,767,222	△10,286,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,277,038	△9,136,029	19,413,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	356,840	442,930	△86,090
	受取利息配当金収益	145,363	143,339	2,024
	その他のサービス活動外収益	1,650,465	5,895,968	△4,245,503
	サービス活動外収益計(4)	2,152,668	6,482,237	△4,329,569
	費用			
支払利息	356,840	442,930	△86,090	
その他のサービス活動外費用		8,455,375	△8,455,375	
サービス活動外費用計(5)	356,840	8,898,305	△8,541,465	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,795,828	△2,416,068	4,211,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,072,866	△11,552,097	23,624,963	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,710,000	5,108,000	△398,000
	その他の特別収益	171,436	158,437	12,999
	特別収益計(8)	4,881,436	5,266,437	△385,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	5,413,241	△5,413,224
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△135,826,161	135,826,161	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	130,510,309	△127,110,309	
特別費用計(9)	3,400,017	97,389	3,302,628	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,481,419	5,169,048	△3,687,629	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,554,285	△6,383,049	19,937,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,482,930	78,865,979	△6,383,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,037,215	72,482,930	13,554,285
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		30,600,000	△30,600,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,600,000	△10,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,037,215	72,482,930	△6,445,715