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

事業区分　:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目			本年度決算	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	1,517,031,492	1,500,050,682	16,980,810
		老人福祉事業収益	0	701,181	△ 701,181
		障害福祉サービス事業費収益	25,484,011	25,562,150	△ 78,139
		その他の事業収益	19,796,000	18,955,000	841,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	1,562,311,503	1,545,269,013	17,042,490
	費用	人件費	865,299,219	884,494,686	△ 19,195,467
		事業費	202,654,243	216,213,514	△ 13,559,271
		事務費	152,764,802	161,775,114	△ 9,010,312
		利用者負担軽減額	248,489	242,981	5,508
		減価償却費	137,474,203	136,429,233	1,044,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,151,519	△ 47,508,599	2,357,080
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		国庫補助均等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	1,313,289,437	1,351,646,929	△ 38,357,492
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		249,022,066	193,622,084	55,399,982
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	31,247,400	△ 31,247,400
		受取利息配当金収益	5,130	5,000	130
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	12,357,995	11,229,210	1,128,785
		サービス活動外収益計 (4)	12,363,125	42,481,610	△ 30,118,485
	費用	支払利息	1,961,428	2,298,003	△ 336,575
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,961,428	2,298,003	△ 336,575
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		10,401,697	40,183,607	△ 29,781,910
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			259,423,763	233,805,691	25,618,072
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,700,000	0	5,700,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	7,800,000	14,800,000	△ 7,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	13,500,000	14,800,000	△ 1,300,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	763,154	246,441	516,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,612,520	12,541,380	△ 6,928,860
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	7,800,000	14,800,000	△ 7,000,000
		特別費用計 (9)	14,175,674	27,587,821	△ 13,412,147
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 675,674	△ 12,787,821	12,112,147
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			258,748,089	221,017,870	37,730,219
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,506,819,646	2,285,801,776	221,017,870
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,765,567,735	2,506,819,646	258,748,089
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	1,088,160,715	0	1,088,160,715

差	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,677,407,020	2,506,819,646	△ 829,412,626