

# 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	422,426,170	419,680,181	2,745,989
		老人福祉事業収益	74,302,522	74,214,340	88,182
		障害福祉サービス等事業収益	169,274,571	179,707,581	△ 10,433,010
		その他の事業収益	8,182,143	8,249,051	△ 66,908
		補助金事業収益	720,000	819,000	△ 99,000
		受託事業収益	6,864,274	6,828,431	35,843
		その他の事業収益	597,869	601,620	△ 3,751
		経常経費寄附金収益	263,864	20,000	243,864
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		674,449,270	681,871,153	△ 7,421,883
	費用	人件費	431,632,344	418,932,097	12,700,247
		事業費	114,794,937	120,317,523	△ 5,522,586
		事務費	82,676,473	71,959,262	10,717,211
		利用者負担軽減額	2,044,913	1,947,677	97,236
減価償却費		61,925,091	76,644,821	△ 14,719,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 29,633,862	△ 41,482,475	11,848,613	
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	
サービス活動費用計(2)		663,439,896	648,318,905	15,120,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,009,374	33,552,248	△ 22,542,874	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	235,970	312,160	△ 76,190
		受取利息配当金収益	22,715	20,528	2,187
		その他サービス活動外収益	9,576,017	5,457,425	4,118,592
		受入研修費収益	335,000	531,000	△ 196,000
		利用者等外給食費収益	2,305,810	2,191,790	114,020
		雑収益	6,935,207	2,734,635	4,200,572
	サービス活動外収益計(4)		9,834,702	5,790,113	4,044,589
	費用	支払利息	3,515,469	4,296,986	△ 781,517
		その他のサービス活動外費用	7,479,692	9,035,057	△ 1,555,365
		利用者等外給食費	2,584,933	2,421,249	163,684
雑損失		4,894,759	6,613,808	△ 1,719,049	
サービス活動外費用計(5)		10,995,161	13,332,043	△ 2,336,882	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,160,459	△ 7,541,930	6,381,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,848,915	26,010,318	△ 16,161,403	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他特別収益	1,306,508	580,232	726,276
		特別収益計(8)		1,306,508	580,232
	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	1	8	△ 7
		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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
その他特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		1	8	△ 7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,306,507	580,224	726,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,155,422	26,590,542	△ 15,435,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		434,951,615	424,361,073	10,590,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		446,107,037	450,951,615	△ 4,844,578
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,400,000	0	8,400,000
	その他の積立金積立額(16)		0	16,000,000	△ 16,000,000
	夜勤職員配置加算返還積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	6,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		454,507,037	434,951,615	19,555,422	