

### 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	介護保険事業収益	1,079,843,601	1,056,843,233	23,000,368
	益	その他の事業収益	378,000		378,000
		経常経費寄附金収益	250,000	366,890	-116,890
		その他の収益	2,431,484	3,121,308	-689,824
		サービス活動収益計(1)	1,082,903,085	1,060,331,431	22,571,654
	費	人件費	738,578,267	749,013,800	-10,435,533
		事業費	187,820,309	195,181,758	-7,361,449
		事務費	113,587,401	109,799,339	3,788,062
		利用者負担軽減額	725,676	839,317	-113,641
		減価償却費	78,973,929	82,389,324	-3,415,395
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,993,752	-31,020,704	26,952	
徴収不能額			49,264	-49,264	
その他の費用		260,505	603,562	-343,057	
	サービス活動費用計(2)	1,088,952,335	1,106,855,660	-17,903,325	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,049,250	-46,524,229	40,474,979	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	4,809,280	6,698,484	-1,889,204
	益	受取利息配当金収益	45,348	33,919	11,429
		その他のサービス活動外収益	6,135,360	5,415,594	719,766
		サービス活動外収益計(4)	10,989,988	12,147,997	-1,158,009
		費	支払利息	4,809,280	6,698,484
	その他のサービス活動外費用		4,810,610	4,947,621	-137,011
		サービス活動外費用計(5)	9,619,890	11,646,105	-2,026,215
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,370,098	501,892	868,206
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,679,152	-46,022,337	41,343,185
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	62,160,000	80,660,000	-18,500,000
	益	特別収益計(8)	62,160,000	80,660,000	-18,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	18,909	121,963	-103,054
		特別費用計(9)	18,909	121,963	-103,054
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,141,091	80,538,037	-18,396,946	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,461,939	34,515,700	22,946,239	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,363,148,869	1,305,133,169	58,015,700
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,420,610,808	1,339,648,869	80,961,939
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		26,000,000	-26,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,500,000	-500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,418,610,808	1,363,148,869	55,461,939