

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)	備考
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	4,651,238,859	4,641,530,687	9,708,172	
	072 老人福祉事業収益	53,745,183	28,181,506	25,563,677	
	074 保育事業収益	79,077,460		79,077,460	
	076 障害福祉サービス等事業収益	103,351,193	106,951,602	△3,600,409	
	081 経常経費寄附金収益	9,200	9,300	△100	
	サービス活動収益計(1)	4,887,421,895	4,776,673,095	110,748,800	
	費 021 人件費	2,782,108,082	2,549,275,511	232,832,571	
	022 事業費	739,831,774	731,954,283	7,877,491	
	023 事務費	868,434,914	901,476,548	△33,041,634	
	027 利用者負担軽減額	562,953	462,750	100,203	
028 減価償却費	428,036,510	420,910,598	7,125,912		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,396,467	△214,054,366	△10,342,101		
030 徴収不能額	573,495	45,911	527,584		
001 差入保証金償却	180,000		180,000		
002 営業権償却	17,651,952		17,651,952		
サービス活動費用計(2)	4,612,983,213	4,390,071,235	222,911,978		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	274,438,682	386,601,860	△112,163,178		
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	1,949,793	2,310,452	△360,659	
	084 受取利息配当金収益	13,324	28,144	△14,820	
	089 その他のサービス活動外収益	5,795,079	6,094,286	△299,207	
	サービス活動外収益計(4)	7,758,196	8,432,882	△674,686	
	費 033 支払利息	56,699,731	56,511,604	188,127	
038 その他のサービス活動外費用	11,201,193	10,506,908	694,285		
サービス活動外費用計(5)	67,900,924	67,018,512	882,412		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△60,142,728	△58,585,630	△1,557,098		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	214,295,954	328,016,230	△113,720,276		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	485,383,000	122,253,875	363,129,125	
	094 固定資産売却益	333,939		333,939	
	100 その他の特別収益	4,574,701		4,574,701	
	特別収益計(8)	490,291,640	122,253,875	368,037,765	
	費 041 固定資産売却損・処分損	119	7,700,191	△7,700,072	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	485,383,000	116,033,875	369,349,125	
050 その他の特別損失	16,954,548		16,954,548		
特別費用計(9)	502,337,667	123,734,066	378,603,601		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,046,027	△1,480,191	△10,565,836		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	202,249,927	326,536,039	△124,286,112		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,854,407,100	2,577,871,061	276,536,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,056,657,027	2,904,407,100	152,249,927	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	051 その他の積立金積立額(16)		50,000,000	△50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,056,657,027	2,854,407,100	202,249,927		