

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	収益	介護保険事業収益 その他の事業収益 その他の収益 経常経費寄附金収益	560,734,237	551,690,229	9,044,008	
		サービス活動収益計(1)	560,794,237	551,995,229	8,799,008	
	費用	人件費 事業費 事務費 その他の費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 退職給付引当金繰入	328,719,967 90,045,899 54,681,414 1,024,635 50,344,464 -13,229,603 4,387,000	349,534,956 90,529,582 52,702,564 1,227,953 50,249,235 -13,386,828 3,800,000	-20,814,989 -483,683 1,978,850 -203,318 95,229 157,225 587,000	
		サービス活動費用計(2)	515,973,776	534,657,462	-18,683,686	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,820,461	17,337,767	27,482,694	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	925,470 34,596 1,967,314	1,018,409 38,558 1,780,188	-92,939 -3,962 187,126
			サービス活動外収益計(4)	2,927,380	2,837,155	90,225
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	10,353,684	11,582,067	-1,228,383
			サービス活動外費用計(5)	10,353,684	11,582,067	-1,228,383
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,426,304	-8,744,912	1,318,608
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,394,157	8,592,855	28,801,302	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益	3,961,300 2,240,000 9,061,860	4,697,270 1,784,500 9,342,330	3,961,300 -4,697,270 455,500 -280,470
			特別収益計(8)	9,061,860	9,342,330	-280,470
		費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失	2,860,560 10,571,223	2,860,560 4,697,270	
			特別費用計(9)	13,431,783	7,557,830	5,873,953
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,369,923	1,784,500	-6,154,423	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,024,234	10,377,355	22,646,879	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,667,356	71,290,001	10,377,355
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,691,590	81,667,356	33,024,234
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,691,590	81,667,356	33,024,234	