

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

法人合計

(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	888,199,547	804,288,567	83,910,980
		老人福祉事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	612,977,435	618,373,177	-5,395,742
		医療事業収益			
		その他の事業収益	252,000	3,671,000	-3,419,000
		経常経費寄附金収益	280,275	310,000	-29,725
		その他の収益	3,513,560	5,717,687	-2,204,127
	サービス活動収益計(1)	1,505,222,817	1,432,360,431	72,862,386	
	費 用	人件費	983,322,345	945,981,953	37,340,392
		事業費	187,104,752	181,852,931	5,251,821
		事務費	178,189,279	197,930,196	-19,740,917
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	130,738,549	115,427,470	15,311,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,063,328	-116,716,681	86,653,353
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入	1,145,738	1,065,347	80,391		
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	1,450,437,335	1,325,541,216	124,896,119		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,785,482	106,819,215	-52,033,733		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	65,000	130,000	-65,000
		受取利息配当金収益	58,901	103,314	-44,413
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	4,254,178	5,654,234	-1,400,056	
	サービス活動外収益計(4)	4,378,079	5,887,548	-1,509,469	
	費 用	支払利息	7,092,689	4,589,796	2,502,893
		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		100,000	-100,000		
サービス活動外費用計(5)	7,092,689	4,689,796	2,402,893		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,714,610	1,197,752	-3,912,362		
経常増減額(7)=(3)+(6)	52,070,872	108,016,967	-55,946,095		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等寄附金収益		1,726,050	-1,726,050
		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	100,000	54,670	45,330
		会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益	1,039,326	849,158	190,168	
	特別収益計(8)	2,139,326	2,629,878	-490,552	
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		6,081	218,919,327	-218,913,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
会計基準適用による過年度修正額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	6,081	218,919,327	-218,913,246		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,133,245	-216,289,449	218,422,694		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,204,117	-108,272,482	162,476,599		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,005,264,345	1,113,523,282	-108,258,937	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,059,468,462	1,005,250,800	54,217,662	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,024,468,462	1,005,250,800	19,217,662	