

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 | サービス収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,033,148,408 | 1,018,814,313 | 14,334,095 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 483,075,612 | 453,057,574 | 30,018,038 |
| | 医療事業収益 | 79,862,506 | 81,574,053 | -1,711,547 |
| | 経常経費寄附金収入 | 288,500 | 1,184,500 | -896,000 |
| | その他の収益 | 9,867,460 | 7,214,415 | 2,653,045 |
| | サービス活動収益計 (1) | 1,606,242,486 | 1,561,844,855 | 44,397,631 |
| | 活動費用 | | | |
| | 人件費 | 1,063,930,627 | 1,020,276,181 | 43,654,446 |
| | 事業費 | 265,817,896 | 284,965,591 | -19,147,695 |
| 事務費 | 146,852,200 | 119,495,291 | 27,356,909 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 99,528,407 | 90,509,345 | 9,019,062 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -39,973,053 | -43,289,154 | 3,316,101 | |
| 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 | 29,123,380 | 26,380,640 | 2,742,740 | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,565,279,457 | 1,498,337,894 | 66,941,563 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 40,963,029 | 63,506,961 | -22,543,932 | |
| サービス活動外増減の部 | サービス外収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 143,631 | 61,493 | 82,138 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,415,741 | 4,840,620 | 1,575,121 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 6,559,372 | 4,902,113 | 1,657,259 |
| | 活動外費用 | | | |
| 支払利息 | 9,627,927 | 10,063,533 | -435,606 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 9,627,927 | 10,063,533 | -435,606 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -3,068,555 | -5,161,420 | 2,092,865 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 37,894,474 | 58,345,541 | -20,451,067 | |
| 特別増減の部 | 特別増減収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 389,600 | -389,600 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 14,000,000 | -14,000,000 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 14,389,600 | -14,389,600 |
| | 特別増減費用 | | | |
| | 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 | 24 | 6 | 18 | |
| 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 | 389,600 | 0 | 389,600 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 14,000,000 | -14,000,000 | |
| 特別損失計 (9) | 389,624 | 14,000,006 | -13,610,382 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -389,624 | 389,594 | -779,218 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 37,504,850 | 58,735,135 | -21,230,285 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越前期繰越活動増減差額 (12) | 645,875,556 | 612,140,421 | 33,735,135 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 683,380,406 | 670,875,556 | 12,504,850 |
| 活動増減の部 | 活動差額 | | | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 16,441,311 | 0 | 16,441,311 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 74,721,311 | 25,000,000 | 49,721,311 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 625,100,406 | 645,875,556 | -20,775,150 | |