

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	収益				
	介護保険事業収益	522,863,571	484,067,234	38,796,337	
	その他の事業収益	704,715	900,000	△195,285	
	貸貸料収益	14,192,476	53,303,055	△39,110,579	
	経常経費寄附金収益		70,000	△70,000	
	サービス活動収益計(1)	537,760,762	538,340,289	△579,527	
	費用				
	人件費	418,099,747	312,285,250	105,814,497	
	事業費	120,132,167	83,808,592	36,323,575	
	事務費	128,157,935	80,316,676	47,841,259	
利用者負担軽減額	188,731	277,948	△89,217		
減価償却費	61,562,291	51,802,493	9,759,798		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,424,180	△13,641,846	△782,334		
徴収不能額	121,400		121,400		
その他の費用	187,490	93,055	94,435		
サービス活動費用計(2)	714,025,581	514,942,168	199,083,413		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△176,264,819	23,398,121	△199,662,940		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	88,403	108,057	△19,654	
	その他のサービス活動外収益	2,855,894	2,615,773	240,121	
	サービス活動外収益計(4)	2,944,297	2,723,830	220,467	
	費用				
支払利息	3,640,478	1,918,994	1,721,484		
その他のサービス活動外費用	2,506,335	2,267,276	239,059		
サービス活動外費用計(5)	6,146,813	4,186,270	1,960,543		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,202,516	△1,462,440	△1,740,076		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△179,467,335	21,935,681	△201,403,016		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	63,545,671		63,545,671	
	固定資産受贈額		10,000,000	△10,000,000	
	固定資産売却益	96,780,803	240,059	96,540,744	
	その他の特別収益	192,746	93,055	99,691	
	特別収益計(8)	160,519,220	10,333,114	150,186,106	
	費用				
	基本金組入額		10,000,000	△10,000,000	
	固定資産売却損・処分損	655,098,839	1	655,098,838	
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,290,483		50,290,483	
特別費用計(9)	705,389,322	10,000,001	695,389,321		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△544,870,102	333,113	△545,203,215		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△724,337,437	22,268,794	△746,606,231		
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	2,681,100	△2,631,100		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△724,387,437	19,587,694	△743,975,131		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,507,363,243	1,487,775,549	19,587,694	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	782,975,806	1,507,363,243	△724,387,437	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	782,975,806	1,507,363,243	△724,387,437		