

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】			
介護保険事業収益	559,068,085	537,626,908	21,441,177
地域包括支援センター事業収益	24,579,000	24,579,000	0
経常経費寄附金収益	467,000	94,000	373,000
サービス活動収益計(1)	584,114,085	562,299,908	21,814,177
人件費	345,431,195	325,024,937	20,406,258
事業費	115,596,998	120,068,799	-4,471,801
事務費	53,276,987	47,136,359	6,140,628
利用者負担軽減額	64,020	54,220	9,800
減価償却費	37,518,015	36,995,943	522,072
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,907,220	-20,713,944	-193,276
徴収不能額	216,490	2,264	214,226
サービス活動費用計(2)	531,196,485	508,568,578	22,627,907
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,917,600	53,731,330	-813,730
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	1,225	1,212	13
その他のサービス活動外収益	2,650,419	2,409,032	241,387
サービス活動外収益計(4)	2,651,644	2,410,244	241,400
支払利息	1,218,880	1,371,240	-152,360
その他のサービス活動外費用	2,057,250	2,248,588	-191,338
サービス活動外費用計(5)	3,276,130	3,619,828	-343,698
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-624,486	-1,209,584	585,098
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,293,114	52,521,746	-228,632
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	430,000	1,260,000	-830,000
その他の特別収益	15,918,091	41,018,801	-25,100,710
特別収益計(8)	16,348,091	42,278,801	-25,930,710
固定資産売却損・処分損	134,045	0	134,045
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	1,260,000	-830,000
その他の特別損失	24,855	27,131,644	-27,106,789
特別費用計(9)	588,900	28,391,644	-27,802,744
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,759,191	13,887,157	1,872,034
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,052,305	66,408,903	1,643,402
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	559,954,524	493,545,621	66,408,903
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	628,006,829	559,954,524	68,052,305
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	628,006,829	559,954,524	68,052,305