

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	3,797,413,989	3,797,413,989
		保育事業収益	500,641,427	500,641,427
		障害福祉サービス等事業収益	167,098,668	167,098,668
		医療事業収益	33,141,599	33,141,599
		経常経費寄附金収益	24,434,768	24,434,768
		サービス活動収益計(1)	4,522,730,451	4,522,730,451
	費用	人件費	3,160,406,628	3,160,406,628
		事業費	502,290,439	502,290,439
		事務費	598,063,442	598,063,442
		減価償却費	229,287,083	229,287,083
国庫補助金等特別積立金取崩額		-114,482,491	-114,482,491	
徴収不能額		0	0	
サービス活動費用計(2)	4,375,565,101	4,375,565,101		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		147,165,350	147,165,350	147,165,350
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,510,488	12,510,488
		受取利息配当金収益	129,856	129,856
		その他のサービス活動外収益	40,716,814	40,716,814
		サービス活動外収益計(4)	53,357,158	53,357,158
	費用	支払利息	41,910,313	41,910,313
		その他のサービス活動外費用	39,714,990	39,714,990
		サービス活動外費用計(5)	81,625,303	81,625,303
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-28,268,145	-28,268,145	-28,268,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)		118,897,205	118,897,205	118,897,205
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	70,481,880	70,481,880
		特別収益計(8)	70,481,880	70,481,880
	費用	基本金組入額	4,430,000	4,430,000
		固定資産売却損・処分損	4,913,960	4,913,960
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,481,880	70,481,880
		その他の特別損失	96,660,543	96,660,543
	特別費用計(9)	176,486,383	176,486,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-106,004,503	-106,004,503	-106,004,503
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,892,702	12,892,702	12,892,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,029,872,382	1,029,872,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,042,765,084	1,042,765,084
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,038,765,084	1,038,765,084