

事業所名

### 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	2,413,820,620	2,377,514,445	36,306,175
		保育事業収益	232,000	42,000	190,000
		障害福祉サービス等事業収益	3,648,172	4,826,432	△1,178,260
		サービス付き高齢者向け住宅事業収益	279,269,738	253,300,600	25,969,138
		経常経費寄附金収益	1,993,600	351,896,500	△349,902,900
		その他の収益	6,131,044	5,889,394	241,650
		サービス活動収益計(1)	2,705,095,174	2,993,469,371	△288,374,197
	費用	人件費	1,766,938,578	1,702,531,967	64,406,611
		事業費	399,207,321	410,507,254	△11,299,933
		事務費	359,595,911	379,451,330	△19,855,419
		減価償却費	220,534,057	244,325,524	△23,791,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,725,795	△130,365,548	22,639,753
		サービス活動費用計(2)	2,638,550,072	2,606,450,527	32,099,545
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,545,102	387,018,844	△320,473,742
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,673,298	9,832,015	△2,158,717
		受取利息配当金収益	138,463	89,551	48,912
		その他のサービス活動外収益	1,074,525	1,351,130	△276,605
		サービス活動外収益計(4)	8,886,286	11,272,696	△2,386,410
	費用	支払利息	18,268,313	17,426,292	842,021
		その他のサービス活動外費用	5,740	62,437	△56,697
		サービス活動外費用計(5)	18,274,053	17,488,729	785,324
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,387,767	△6,216,033	△3,171,734		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,157,335	380,802,811	△323,645,476		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	67,325,000	72,325,000	△5,000,000
		施設整備等寄附金収益		8,920,100	△8,920,100
		その他の特別収益	4,581,502	10,088,291	△5,506,789
		特別収益計(8)	71,906,502	91,333,391	△19,426,889
	費用	固定資産売却損・処分損	648,784	61,368	587,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△564,260	△813	△563,447
		国庫補助金等特別積立金積立額	67,325,000	72,325,000	△5,000,000
		その他の特別損失	2,679,672	56,133,262	△53,453,590
		特別費用計(9)	70,089,196	128,518,817	△58,429,621
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,817,306	△37,185,426	39,002,732
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,974,641	343,617,385	△284,642,744		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,391,176,068	1,047,558,683	343,617,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,450,150,709	1,391,176,068	58,974,641	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,450,150,709	1,391,176,068	58,974,641	