

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	前年度決算	増減	増減	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	767,712,777	773,072,807	-5,360,030		
	益 サービス活動収益計(1)	767,712,777	773,072,807	-5,360,030		
	費 用	人件費	627,061,191	595,462,655	31,598,536	処遇改善交付金手当 11,153千円 地域包括開始の為の増員 シルバー人材直接雇用
		事業費	119,095,539	118,527,405	568,134	
		事務費	57,588,860	62,645,118	-5,056,258	シルバー人材費用支出の減少
		減価償却費	53,787,281	54,573,886	-786,605	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,714,338	-24,714,338	-3,000,000	
サービス活動費用計(2)	829,818,533	806,494,726	23,323,807			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,105,756	-33,421,919	-28,683,837			
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	81,207	243,621	-162,414		
	益 受取利息配当金収益	12,790	12,387	403		
	その他のサービス活動外収益	7,871,849	7,451,174	420,675	利用者外給食収入・研修収入他	
	サービス活動外収益計(4)	7,965,846	7,707,182	258,664		
	費 用	支払利息	97,500	292,500	-195,000	
		その他のサービス活動外費用	6,569,200	6,216,000	353,200	利用者外給食費に対応する食材費
サービス活動外費用計(5)	6,666,700	6,508,500	158,200			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,299,146	1,198,682	100,464			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,806,610	-32,223,237	-28,583,373			
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,000,000	4,250,000	-1,250,000	
		拠点区分間繰入金収益	93,095,558	88,719,922	4,375,636	
		サービス区分間繰入金収益	42,161,643	2,380,146	39,781,497	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1		
		サービス区分間固定資産移管収益	2,981,921		2,981,921	在支⇒地域包括・ケアプランセンター
		その他の特別収益	32,616,000	20,549,040	12,066,960	
	特別収益計(8)	173,855,123	115,899,108	57,956,015		
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	93,095,558	88,719,922	4,375,636	
サービス区分間繰入金費用		42,161,643	2,380,146	39,781,497		
拠点区分間固定資産移管費用	1	1				
サービス区分間固定資産移管費用	2,981,921		2,981,921	在支⇒地域包括・ケアプランセンター		
特別費用計(9)	141,239,124	91,100,068	50,139,056			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,615,999	24,799,040	7,816,959			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,190,611	-7,424,197	-20,766,414			
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	385,932,287	393,356,484	-7,424,197		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,741,676	385,932,287	-28,190,611		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	357,741,676	385,932,287	-28,190,611		