

## 事業活動計算書

(白) 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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,525,157,073	1,486,502,134	38,654,939
		老人福祉事業収益	206,602,967	203,144,445	3,458,522
		地域包括支援センター運営事業収益	59,786,941	53,952,000	5,834,941
		見守り支援事業収益	0	8,024,661	△ 8,024,661
		認知症地域支援体制づくり推進事業収益	14,917,199	0	14,917,199
		地域開放事業収益	6,006,000	6,005,000	1,000
		経常経費寄附金収益	150,000	544,697	△ 394,697
		その他の収益	2,677,140	3,095,470	△ 418,330
	サービス活動収益計(1)	1,815,297,320	1,761,268,407	54,028,913	
	費用	人件費	1,129,147,271	1,139,260,359	△ 10,113,088
		事業費	340,718,249	344,890,619	△ 4,172,370
		事務費	209,172,700	196,283,331	12,889,369
		地域開放事業運営寄附金	7,242,000	6,224,000	1,018,000
		利用者負担軽減額	402,948	526,171	△ 123,223
		減価償却費	115,781,100	117,895,756	△ 2,114,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,233,981	△ 64,813,312	579,331
		徴収不能額	0	50,835	△ 50,835
		その他の費用	2,256,520	1,517,350	739,170
	サービス活動費用計(2)	1,740,486,807	1,741,835,109	△ 1,348,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		74,810,513	19,433,298	55,377,215	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	917,696	1,147,120	△ 229,424
		受取利息配当金収益	1,259,963	6,648,494	△ 5,388,531
		投資有価証券売却収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	7,660,408	6,899,545	760,863
	サービス活動外収益計(4)	9,838,067	14,695,159	△ 4,857,092	
	費用	支払利息	4,785,370	5,418,650	△ 633,280
その他のサービス活動外費用		4,155,099	4,361,676	△ 206,577	
サービス活動外費用計(5)		8,940,469	9,780,326	△ 839,857	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		897,598	4,914,833	△ 4,017,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,708,111	24,348,131	51,359,980	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,896,982	15,896,982	0
		施設整備等寄附金収益	0	211,200	△ 211,200
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	15,896,982	16,108,182	△ 211,200
	費用	固定資産売却損・処分損	3	17,672	△ 17,669
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,896,982	15,896,982	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		15,896,985	15,914,654	△ 17,669	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	193,528	△ 193,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,708,108	24,541,659	51,166,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		817,854,508	795,312,849	22,541,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		893,562,616	819,854,508	73,708,108
	基本金取崩額(14)		0	1,000,000	△ 1,000,000
	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)		7,000,000	3,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		886,562,616	817,854,508	68,708,108