

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	509,890,507	522,284,277	△12,393,770
		児童福祉事業収益	9,998,393	9,777,936	220,457
		障害福祉サービス等事業収益	459,077,745	464,994,538	△5,916,793
		医療事業収益	875,040,099	920,731,430	△45,691,331
		運営費収益	9,588,014	11,769,716	△2,181,702
		経常経費寄附金収益	4,547,090	2,885,790	1,661,300
		サービス活動収益計(1)	1,868,141,848	1,932,443,687	△64,301,839
	費用	人件費	1,408,476,851	1,373,249,280	35,227,571
		事業費	288,859,647	283,040,517	5,819,130
		事務費	105,125,562	137,995,092	△32,869,530
		利用者負担軽減額	0	29,623	△29,623
		減価償却費	128,979,758	128,187,339	792,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,198,796	△53,916,437	△282,359
		その他の費用	0	128,101	△128,101
	サービス活動費用計(2)	1,877,243,022	1,868,713,515	8,529,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,101,174	63,730,172	△72,831,346	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	210,000	270,000	△60,000
		受取利息配当金収益	221,636	135,424	86,212
		その他のサービス活動外収益	7,077,198	7,147,098	△69,900
			サービス活動外収益計(4)	7,508,834	7,552,522
	費用	支払利息	10,725,724	11,548,546	△822,822
			サービス活動外費用計(5)	10,725,724	11,548,546
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,216,890	△3,996,024	779,134	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,318,064	59,734,148	△72,052,212	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,648,500	0	3,648,500
		固定資産売却益	25,179	0	25,179
			特別収益計(8)	3,673,679	0
	費用	固定資産売却損・処分損	19	465,044	△465,025
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,648,500	0	3,648,500
			特別費用計(9)	3,648,519	465,044
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,160	△465,044	490,204	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,292,904	59,269,104	△71,562,008	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△12,292,904	59,269,104	△71,562,008	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,387,245,698	1,016,987,594	370,258,104
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,374,952,794	1,076,256,698	298,696,096
		基本金取崩額(17)	0	301,929,000	△301,929,000
		その他の積立金取崩額(18)	11,000,000	9,060,000	1,940,000
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,385,952,794	1,387,245,698	△1,292,904