

事業活動計算書

(自)平成28年 3月31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	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	2,036,006,731	2,122,727,494	-86,720,763
		0065 老人福祉事業収益	197,083,511	0	197,083,511
		0083 医療事業収益	528,188,374	0	528,188,374
	益	0086 その他の事業収益	114,203	15,529,710	-15,415,507
		0089 経常経費寄附金収益	11,230,000	1,789,000	9,441,000
		0090 その他の収益	38,208,000	122,147,478	-83,939,478
		サービス活動収益計(1)	2,810,830,819	2,262,193,682	548,637,137
	費	0015 人件費	1,814,296,564	1,400,392,809	413,903,755
		0016 事業費	563,380,675	426,809,772	136,570,903
		0017 事務費	140,991,697	210,031,683	-69,039,986
	0018 就労支援事業費用	2,280,286	0	2,280,286	
	0026 利用者負担軽減額	1,991,298	1,276,139	715,159	
	0027 減価償却費	226,273,981	208,850,137	17,423,844	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,997,062	-97,391,042	2,393,980	
	0029 徴収不能額	418,252	662,604	-244,352	
	サービス活動費用計(2)	2,654,635,691	2,150,632,102	504,003,589	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	156,195,128	111,561,580	44,633,548	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	2,126,564	2,524,758	-398,194
		0093 受取利息配当金収益	20,106,415	3,408,324	16,698,091
	益	0096 投資有価証券評価益	961,600	0	961,600
		0097 投資有価証券売却益	171,222	0	171,222
		0098 その他のサービス活動外収益	42,654,551	24,302,309	18,352,242
		サービス活動外収益計(4)	66,020,352	30,235,391	35,784,961
	費	0033 支払利息	7,147,857	7,471,017	-323,160
	0036 投資有価証券評価損	7,605,862	0	7,605,862	
	0038 その他のサービス活動外費用	67,887,088	18,050,916	49,836,172	
	サービス活動外費用計(5)	82,640,807	25,521,933	57,118,874	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,620,455	4,713,458	-21,333,913	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,574,673	116,275,038	23,299,635	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	13,353,407	12,923,407	430,000
		0104 固定資産売却益	0	179,999	-179,999
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	99,331,509	0	99,331,509
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	90,200,000	-90,200,000
		0111 その他の特別収益	3,578,088	32,400,979	-28,822,891
		特別収益計(8)	116,263,004	135,704,385	-19,441,381
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	10	-8
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,353,407	15,465,807	-2,112,400
		0047 拠点区分間繰入金費用	99,331,509	0	99,331,509
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	84,200,000	-84,200,000
	0052 その他の特別損失	118,642,460	21,680,340	96,962,120	
	特別費用計(9)	231,327,378	121,346,157	109,981,221	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-115,064,374	14,358,228	-129,422,602	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,510,299	130,633,266	-106,122,967	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,234,437,887	4,138,306,365	1,096,131,522
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,258,948,186	4,268,939,631	990,008,555
		基本金取崩額(14)	1,000,000	0	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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,259,948,186	4,268,939,631	991,008,555