

## 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(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                           | 482,118,532 | 473,651,635 | 8,466,897    |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 2,861,980   | 3,454,500   | △592,520     |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 20,000      | 230,000     | △210,000     |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 485,000,512 | 477,336,135 | 7,664,377    |
|                       | 費用                                 |             |             |              |
|                       | 人件費                                | 333,030,214 | 363,041,496 | △30,011,282  |
|                       | 事業費                                | 67,056,633  | 69,585,106  | △2,528,473   |
|                       | 事務費                                | 47,912,723  | 43,890,933  | 4,021,790    |
|                       | 利用者負担軽減額                           | 1,027,940   | 1,234,417   | △206,477     |
| 減価償却費                 | 64,658,207                         | 57,985,057  | 6,673,150   |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △36,173,713                        | △24,776,406 | △11,397,307 |              |
| サービス活動費用計(2)          | 477,512,004                        | 510,960,603 | △33,448,599 |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,488,508                          | △33,624,468 | 41,112,976  |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |              |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 612,127     | 733,812     | △121,685     |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 127,487     | 85,870      | 41,617       |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 4,211,480   | 4,116,793   | 94,687       |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 4,951,094   | 4,936,475   | 14,619       |
|                       | 費用                                 |             |             |              |
|                       | 支払利息                               | 5,830,317   | 6,393,922   | △563,605     |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 3,582,084   | 3,529,398   | 52,686       |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 9,412,401   | 9,923,320   | △510,919     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △4,461,307  | △4,986,845  | 525,538      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 3,027,201                          | △38,611,313 | 41,638,514  |              |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |              |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 3,110,370   | 158,206,556 | △155,096,186 |
|                       | 固定資産受贈額                            | 0           | 1,500,000   | △1,500,000   |
|                       | 固定資産売却益                            | 0           | 10,000      | △10,000      |
|                       | 特別収益計(8)                           | 3,110,370   | 159,716,556 | △156,606,186 |
|                       | 費用                                 |             |             |              |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 21,411      | 41,843      | △20,432      |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 6,110,370   | 158,086,000 | △151,975,630 |
|                       | その他の特別損失                           | 0           | 786,049     | △786,049     |
|                       | 特別費用計(9)                           | 6,131,781   | 158,913,892 | △152,782,111 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △3,021,411                         | 802,664     | △3,824,075  |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,790                              | △37,808,649 | 37,814,439  |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 532,894,663 | 565,703,312 | △32,808,649  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 532,900,453 | 527,894,663 | 5,005,790    |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 5,000,000   | △5,000,000   |
|                       | 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) | 532,900,453 | 532,894,663 | 5,790        |