

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	478,083,057	478,083,057	
		運営事業収益	52,999,970	52,999,970	
		経常経費寄附金収益	486,264	486,264	
		サービス活動収益計(1)	531,569,291	531,569,291	
	費用	人件費	379,432,579	379,432,579	
		事業費	86,788,179	86,788,179	
		事務費	43,381,864	43,381,864	
		利用者負担軽減額	19,248	19,248	
		減価償却費	55,290,745	55,290,745	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,750,610	-18,750,610	
サービス活動費用計(2)	546,162,005	546,162,005			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,592,714	-14,592,714			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,476	2,476	
		その他のサービス活動外収益	2,060,555	2,060,555	
		サービス活動外収益計(4)	2,063,031	2,063,031	
	費用	支払利息	687,831	687,831	
		その他のサービス活動外費用	206,100	206,100	
		サービス活動外費用計(5)	893,931	893,931	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,100	1,169,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,423,614	-13,423,614		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	51,294,000	51,294,000
			特別収益計(8)	51,294,000	51,294,000
費用		固定資産売却損・処分損	39,375	39,375	
		国庫補助金等特別積立金積立額	51,294,000	51,294,000	
		特別費用計(9)	51,333,375	51,333,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,375	-39,375			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,462,989	-13,462,989			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	830,003,885	830,003,885		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	816,540,896	816,540,896		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	816,540,896	816,540,896		

資金収支計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	477,998,000	478,083,057	85,057
		運営事業収入	53,007,000	53,133,170	126,170
		経常経費寄附金収入	386,000	486,264	100,264
		受取利息配当金収入		2,476	2,476
		その他の収入	3,420,000	2,060,555	-1,359,445
		事業活動収入計(1)	534,811,000	533,765,522	-1,045,478
	支出	人件費支出	379,221,000	378,565,079	655,921
		事業費支出	76,828,000	75,658,414	1,169,586
		事務費支出	43,194,000	43,242,919	-48,919
		利用者負担軽減額	20,000	19,248	752
		支払利息支出	688,000	687,831	169
		その他の支出	220,000	206,100	13,900
	事業活動支出計(2)	500,171,000	498,379,591	1,791,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,640,000	35,385,931	745,931	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,294,000	51,294,000	
		固定資産売却収入	13,000	12,344	-656
		施設整備等収入計(4)	51,307,000	51,306,344	-656
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,081,000	40,080,000	1,000
		固定資産取得支出	2,465,000	2,548,754	-83,754
		施設整備等支出計(5)	42,546,000	42,628,754	-82,754
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,761,000	8,677,590	-83,410	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,775,000	1,775,260	260
		その他の活動収入計(7)	1,775,000	1,775,260	260
	支出	積立資産支出	2,635,000	2,775,960	-140,960
		その他の活動支出計(8)	2,635,000	2,775,960	-140,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-860,000	-1,000,700	-140,700
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,541,000	43,062,821	521,821	
前期末支払資金残高(12)		92,480,617	92,480,617		
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,021,617	135,543,438	521,821	

