

(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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
介護保険事業収益	265,426,317	271,383,092	△5,956,775
施設介護料収益	166,731,487	167,789,758	△1,058,271
居宅介護料収益	46,651,060	55,760,400	△9,109,340
居宅介護支援介護料収益	6,591,510	6,707,300	△115,790
利用者等利用料収益	44,849,400	38,657,010	6,192,390
その他の事業収益	602,860	2,468,624	△1,865,764
シルバーセンター事業収益	4,291,800	0	4,291,800
経常経費寄付金収益	80,000	172,800	△92,800
その他の収益	19,209	91,621	△72,412
サービス活動収益計(1)	269,817,326	271,647,513	△1,830,187
人件費	218,826,724	210,226,819	8,599,905
事業費	45,186,966	44,832,438	354,528
事務費	16,147,610	18,935,587	△2,787,977
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,089,365	11,277,544	△188,179
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,980,188	△6,136,047	155,859
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	143,403	7,302	136,101
サービス活動費用計(2)	285,413,880	279,143,643	6,270,237
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,596,554	-7,496,130	△8,100,424
<b>サービス活動外増減の部</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	141,377	121,826	19,551
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,624,262	2,060,749	563,513
サービス活動外収益計(4)	2,765,639	2,182,575	583,064
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,562,979	1,490,587	72,392
サービス活動外費用計(5)	1,562,979	1,490,587	72,392
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,202,660	691,988	510,672
<b>経常増減差額</b>			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,393,894	-6,804,142	△7,589,752
<b>特別増減の部</b>			
施設整備等補助金収益	862,000	0	862,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	9,870	0	9,870
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	871,870	0	871,870
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	19	1	18
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	862,000	811,714	50,286
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	862,019	811,715	50,304
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,851	-811,715	821,566
<b>当期活動増減差額</b>			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,384,043	-7,615,857	△6,768,186
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	83,895,447	144,129,436	△60,233,989
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,511,404	136,513,579	△67,002,175
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	11,700,000	8,900,000	2,800,000
その他の積立金積立額(16)	0	61,500,000	△61,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,211,404	83,913,579	△2,702,175