

## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                      |                             | 本年度決算                | 前年度決算                | 差異                  |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 事業活動収支の部                                  | 収入                          |                      |                      |                     |
|   | 介護保険収入                      | 430,348,750          | 436,627,778          | △ 6,279,028         |
|   | 措置収入                        | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 運営費収入                       | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 私的契約利用料収入                   | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 自立支援費収入                     | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 利用料収入                       | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 医療事業収入                      | 4,015,263,599        | 3,892,993,555        | 122,270,044         |
|   | 看護学校事業収入                    | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | その他の事業収入                    | 15,635,424           | 14,064,740           | 1,570,684           |
|   | 経常経費補助金収入                   | 20,259,074           | 15,622,638           | 4,636,436           |
|   | 寄附金収入                       | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 借入金元金償還補助金収入                | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 引当金戻入                       | 191,293,979          | 241,258,339          | △ 49,964,360        |
|   | 国庫補助金積立金取崩額                 | 16,845,337           | 17,157,299           | △ 311,962           |
|   | 雑収入                         | 21,796,287           | 23,856,468           | △ 2,060,181         |
|   | 事業活動収入計 (1)                 | <b>4,711,442,450</b> | <b>4,641,580,817</b> | <b>69,861,633</b>   |
|   | 支出                          |                      |                      |                     |
|   | 人件費支出                       | 2,544,720,510        | 2,533,114,979        | 11,605,531          |
| 事務費支出                                     | 300,443,912                 | 283,920,307          | 16,523,605           |                     |
| 医業費用支出                                    | 0                           | 0                    | 0                    |                     |
| 看護学校事業支出                                  | 0                           | 0                    | 0                    |                     |
| 事業費支出                                     | 1,206,520,830               | 1,136,316,677        | 70,204,153           |                     |
| 減価償却費                                     | 220,273,770                 | 221,521,429          | △ 1,247,659          |                     |
| 徴収不能額                                     | 0                           | 0                    | 0                    |                     |
| 引当金繰入                                     | 264,205,741                 | 271,018,792          | △ 6,813,051          |                     |
| 事業活動支出計 (2)                               | <b>4,536,164,763</b>        | <b>4,445,892,184</b> | <b>90,272,579</b>    |                     |
| 事業活動収支差額(3) = (1)-(2)                     | <b>175,277,687</b>          | <b>195,688,633</b>   | <b>△ 20,410,946</b>  |                     |
| 事業活動外収支の部                                 | 収入                          |                      |                      |                     |
|   | 借入金利息補助金収入                  | 555,750              | 641,250              | △ 85,500            |
|   | 受取利息配当金収入                   | 455,574              | 754,674              | △ 299,100           |
|   | 会計単位間繰入金収入                  | 7,000,000            | 17,662,200           | △ 10,662,200        |
|   | 経理区分間繰入金収入                  | 542,187,564          | 579,321,200          | △ 37,133,636        |
|   | 投資有価証券売却益                   | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 有価証券売却益                     | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 事業活動外収入計 (4)                | <b>550,198,888</b>   | <b>598,379,324</b>   | <b>△ 48,180,436</b> |
|   | 支出                          |                      |                      |                     |
|   | 借入金利息支出                     | 9,263,024            | 10,198,424           | △ 935,400           |
|   | 他会計区分繰入金支出                  | 7,000,000            | 17,662,200           | △ 10,662,200        |
| 経理区分間繰入金支出                                | 542,187,564                 | 579,321,200          | △ 37,133,636         |                     |
| 投資有価証券売却損                                 | 0                           | 0                    | 0                    |                     |
| 有価証券売却損                                   | 0                           | 0                    | 0                    |                     |
| 資産評価損                                     | 0                           | 0                    | 0                    |                     |
| 雑損失                                       | 0                           | 0                    | 0                    |                     |
| 事業活動外支出計 (5)                              | <b>558,450,588</b>          | <b>607,181,824</b>   | <b>△ 48,731,236</b>  |                     |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)                   | <b>△ 8,251,700</b>          | <b>△ 8,802,500</b>   | <b>550,800</b>       |                     |
| 経常収支差額(7) = (3)+(6)                       | <b>167,025,987</b>          | <b>186,886,133</b>   | <b>△ 19,860,146</b>  |                     |
| 特別収支の部                                    | 収入                          |                      |                      |                     |
|   | 施設整備等補助金収入                  | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 施設整備等寄附金収入                  | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 固定資産売却益                     | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 国庫補助金積立金取崩額                 | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | その他の特別収入                    | 0                    | 3,000,000            | △ 3,000,000         |
|   | 特別収入計 (8)                   | <b>0</b>             | <b>3,000,000</b>     | <b>△ 3,000,000</b>  |
|   | 支出                          |                      |                      |                     |
|   | 基本金組入額                      | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 固定資産売却損・処分損                 | 509,533              | 12,575,722           | △ 12,066,189        |
| 国庫補助金積立金積立額                               | 0                           | 0                    | 0                    |                     |
| その他の特別支出                                  | 0                           | 1,140,000            | △ 1,140,000          |                     |
| 特別支出計 (9)                                 | <b>509,533</b>              | <b>13,715,722</b>    | <b>△ 13,206,189</b>  |                     |
| 特別収支差額 (10) = (8)-(9)                     | <b>△ 509,533</b>            | <b>△ 10,715,722</b>  | <b>10,206,189</b>    |                     |
| 当期活動収支差額合計(11) = (7)+(10)                 | <b>166,516,454</b>          | <b>176,170,411</b>   | <b>△ 9,653,957</b>   |                     |
| 繰越活動収支差額の部                                | 前期繰越活動収支差額(12)              | 84,951,757           | 58,873,651           | 26,078,106          |
|   | 当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12) | <b>251,468,211</b>   | <b>235,044,062</b>   | <b>16,424,149</b>   |
|   | 基本金取崩額(14)                  | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | 基本金組入額(15)                  | 0                    | 0                    | 0                   |
|   | その他の積立金取崩額(16)              | 96,752,264           | 0                    | 96,752,264          |
|   | その他の積立金積立額(17)              | 240,132,696          | 150,092,305          | 90,040,391          |
| 次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17) | <b>108,087,779</b>          | <b>84,951,757</b>    | <b>23,136,022</b>    |                     |