

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	収入			
	介護保険事業収益	509,505,424	0	509,505,424
	老人福祉事業収益	67,253,091	0	67,253,091
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	270,000	0	270,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	577,028,515	0	577,028,515
	費用			
	人件費	400,333,200	0	400,333,200
	事業費	96,270,476	0	96,270,476
事務費	70,414,670	0	70,414,670	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	41,215,322	0	41,215,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,145,949	0	△19,145,949	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	605,818	0	605,818	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	589,693,537	0	589,693,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,665,022	0	△12,665,022	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,098,000	0	1,098,000
	受取利息配当金収益	9,515	0	9,515
	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	5,930,089	0	5,930,089
	サービス活動外収益計(4)	7,037,604	0	7,037,604
	費用			
支払利息	3,847,311	0	3,847,311	
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	3,532,677	0	3,532,677	
サービス活動外費用計(5)	7,379,988	0	7,379,988	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△342,384	0	△342,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,007,406	0	△13,007,406	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	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	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	351,869	0	351,869	
特別収益計(8)	3,351,869	0	3,351,869	
費用				
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	39	0	39	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	36,997,861	0	36,997,861	
特別費用計(9)	39,997,900	0	39,997,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,646,031	0	△36,646,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,653,437	0	△49,653,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,462,954	0	211,462,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,809,517	0	161,809,517
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	161,809,517	0	161,809,517