

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	470,950,183	356,520,456	114,429,727
		経常経費寄附金収益	230,000	50,000	180,000
		その他の収益	317,520	0	317,520
		サービス活動収益計(1)	471,497,703	356,570,456	114,927,247
	費用	人件費	296,789,429	271,472,954	25,316,475
		事業費	85,981,536	70,779,003	15,202,533
		事務費	61,601,286	49,792,484	11,808,802
		利用者負担軽減額	568,971	398,189	170,782
		減価償却費	47,154,568	25,472,863	21,681,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,984,971	△14,689,255	2,704,284
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	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	480,110,819	403,226,238	76,884,581	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,613,116	△46,655,782	38,042,666	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	944,404	△944,404
		受取利息配当金収益	30,472	101,709	△71,237
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	377,690	1,202,938	△825,248
		サービス活動外収益計(4)	408,162	2,249,051	△1,840,889
	費用	支払利息	1,261,587	1,269,223	△7,636
		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	182,280	0	182,280	
	サービス活動外費用計(5)	1,443,867	1,269,223	174,644	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,035,705	979,828	△2,015,533	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,648,821	△45,675,954	36,027,133	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	46,420,000	△46,220,000
		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
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	200,000	46,420,000	△46,220,000
	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	4	2,203,957	△2,203,953
		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	93,275	35,281,000	△35,187,725
		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		
	その他の特別損失	496,800	0	496,800	
	特別費用計(9)	590,079	37,484,957	△36,894,878	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△390,079	8,935,043	△9,325,122	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,038,900	△36,740,911	26,702,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	367,670,811	404,411,722	△36,740,911	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,631,911	367,670,811	△10,038,900	
	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)	357,631,911	367,670,811	△10,038,900