

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	0056 介護保険事業収益	365,070,435	385,942,148	-20,871,713
		0065 老人福祉事業収益	73,316,682	76,408,095	-3,091,413
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益			
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	438,387,117	462,350,243	-23,963,126
	費用	0015 人件費	328,088,374	318,318,342	9,770,032
		0016 事業費	62,123,488	70,020,012	-7,896,524
		0017 事務費	28,098,328	16,439,000	11,659,328
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	51,696,938	51,624,809	72,129
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,659,575	-31,153,175	-506,400
		0029 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
0031 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	438,347,553	425,248,988	13,098,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,564	37,101,255	-37,061,691	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	768,000	1,134,375	-366,375
		0093 受取利息配当金収益	167,276	160,576	6,700
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	4,703,257	4,326,328	376,929
		サービス活動外収益計(4)	5,638,533	5,621,279	17,254
	費用	0033 支払利息	1,137,638	1,796,138	-658,500
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	4,066,440	3,279,800	786,640
		サービス活動外費用計(5)	5,204,078	5,075,938	128,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,455	545,341	-110,886	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	474,019	37,646,596	-37,172,577	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	24,719,930	17,650,000	7,069,930
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益				
		特別収益計(8)	24,719,930	17,650,000	7,069,930
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損			
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0045 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用			
		0048 サービス区分間繰入金費用	24,719,930	17,650,000	7,069,930
		0049 事業区分間固定資産移管費用			
0050 拠点区分間固定資産移管費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失					
	特別費用計(9)	24,719,930	17,650,000	7,069,930	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	474,019	37,646,596	-37,172,577	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,114,340,581	1,076,693,985	37,646,596
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,114,814,600	1,114,340,581	474,019
		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)	1,114,814,600	1,114,340,581	474,019