

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	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	228,905,480	228,905,480
		その他の事業収益		
		経常経費寄附金収益	832,720	832,720
		その他の収益	1,331,710	1,331,710
		サービス活動収益計(1)	231,069,910	231,069,910
	費用	人件費	145,314,332	145,314,332
		事業費	49,774,706	49,774,706
		事務費	41,727,729	41,727,729
		利用者負担軽減額		
		減価償却費	24,779,005	24,779,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,948,918	-17,948,918
		徴収不能額		
		徴収不能引当金繰入		
		その他の費用		
サービス活動費用計(2)	243,646,854	243,646,854		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,576,944	-12,576,944		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	21,567	21,567
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益	159,784	159,784
	サービス活動外収益計(4)	181,351	181,351	
	費用	支払利息		
		有価証券評価損		
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	35,960	35,960		
サービス活動外費用計(5)	35,960	35,960		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,391	145,391		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,431,553	-12,431,553		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,750,000	1,750,000
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		その他の特別収益		
	特別収益計(8)	2,679,691	2,679,691	
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損	291,906	291,906
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	1,750,000		
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2,971,597	2,971,597		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-291,906	-291,906		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,723,459	-12,723,459		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,468,428	151,468,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,744,969	138,744,969	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,039	8,000,039	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,745,008	136,745,008	