

### 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		65,075,928	△65,075,928
		0065 老人福祉事業収益	228,994,358	155,019,051	73,975,307
		0089 経常経費寄附金収益	200,000	850,920	△650,920
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	229,194,358	220,945,899	8,248,459
	費用	0015 人件費	147,301,837	161,638,952	△14,337,115
		0016 事業費	42,798,006	52,448,006	△9,650,000
		0017 事務費	11,197,778	20,250,372	△9,052,594
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	25,463,222	9,541,594	15,921,628
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△462,000	△523,829	61,829
		0029 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
		0031 その他の費用		1,953,034	△1,953,034
サービス活動費用計(2)	226,298,843	245,308,129	△19,009,286		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,895,515	△24,362,230	27,257,745	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	1,227,268	1,265,553	△38,285
		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	2,021,929	1,862,841	159,088
		サービス活動外収益計(4)	3,249,197	3,128,394	120,803
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	2,226,866		2,226,866
サービス活動外費用計(5)	2,226,866		2,226,866		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,022,331	3,128,394	△2,106,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,917,846	△21,233,836	25,151,682	
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	3,900,000		3,900,000
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益		1,294,372	△1,294,372
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益		18,410,174	△18,410,174
		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		1,231,630	△1,231,630	
	特別収益計(8)	3,900,000	20,936,176	△17,036,176	
	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	475,378	119,700	355,678
		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		19,704,546	△19,704,546		

## 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
用	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)	475,378	19,824,246	△19,348,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,424,622	1,111,930	2,312,692
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,342,468	△20,121,906	27,464,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,954,054	114,489,847	△20,535,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,296,522	94,367,941	6,928,581
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000
	6311 人件費積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	6312 修繕積立金取崩額			
	6313 備品等購入積立金取崩額			
	6314 建設積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	11,408,362	413,887	10,994,475
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,888,160	93,954,054	3,934,106