

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	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
	益	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	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
	用	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	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
	益	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	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
	用	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	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			
	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
	減	0040 基本金組入額			
費	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