

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	備考	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	823,004,241	832,832,254	△9,828,013	あああああ
		老人福祉事業収益	26,516,386	26,860,934	△344,548	
		障害福祉サービス等事業収益				
	益	その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益	825,000	1,134,000	△309,000	
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		850,345,627	860,827,188	△10,481,561	
	費用	人件費	502,432,542	494,530,414	7,902,128	
		事業費	134,325,108	149,174,463	△14,849,355	
		事務費	74,163,490	73,822,016	341,474	
		その他の費用				
		利用者負担軽減額	64,572	117,677	△53,105	
		減価償却費	75,847,401	75,296,039	551,362	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,363,385	△61,847,655	484,270	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入		1,000,000	1,936,899	△936,899		
その他の費用						
サービス活動費用計(2)		726,469,728	733,029,853	△6,560,125		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		123,875,899	127,797,335	△3,921,436		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,187,500	1,425,000	△237,500	
		受取利息配当金収益	4,123,394	4,449,066	△325,672	
		有価証券評価益				
	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	4,147,816	10,174,848	△6,027,032		
	サービス活動外収益計(4)		9,458,710	16,048,914	△6,590,204	
	費用	支払利息	1,187,500	1,425,000	△237,500	
		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	636,700	628,500	8,200	
サービス活動外費用計(5)		1,824,200	2,053,500	△229,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,634,510	13,995,414	△6,360,904		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		131,510,409	141,792,749	△10,282,340		
特別増減	収	施設整備等補助金収益	15,635,400	11,538,700	4,096,700	
		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		8,639	△8,639	
		拠点区分間繰入金収益				
	益	サービス区分間繰入金収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	1,936,899	711,675	1,225,224	
	特別収益計(8)		17,572,299	12,259,014	5,313,285	
	減	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	1,016,161	30	1,016,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△1,000,884	△6	△1,000,878		
国庫補助金等特別積立金積立額		15,635,400	11,538,700	4,096,700		

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	備考
の 部	災害損失				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	15,650,677	11,538,724	4,111,953	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,921,622	720,290	1,201,332	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,432,031	142,513,039	△9,081,008	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	269,514,651	335,251,612	△65,736,961	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,946,682	477,764,651	△74,817,969	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	57,250,000	75,000,000	△17,750,000	
	その他の積立金積立額(16)	179,460,000	283,250,000	△103,790,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,736,682	269,514,651	11,222,031