

事業活動計算書

法人合計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(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	351,854,726		351,854,726
	障害福祉サービス等事業収益	2,025,220		2,025,220
	その他の事業収益	41,697,753		41,697,753
	経常経費寄附金収益	1,258,800		1,258,800
	その他の収益	193,730		193,730
	サービス活動収益計(1)	397,030,229		397,030,229
	費用			
	人件費	268,421,092		268,421,092
	事業費	82,490,013		82,490,013
事務費	50,959,960		50,959,960	
利用者負担軽減額				
減価償却費	35,648,986		35,648,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,102,003		-13,102,003	
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)	424,418,048		424,418,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,387,819		-27,387,819	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	477,225		477,225
	受取利息配当金収益	361,970		361,970
	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	159,929		159,929
	サービス活動外収益計(4)	999,124		999,124
	費用			
支払利息	477,225		477,225	
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				
サービス活動外費用計(5)	477,225		477,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	521,899		521,899	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-26,865,920		-26,865,920	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,850,000		5,850,000
	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			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	5,850,000		5,850,000
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	516,163		516,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,414,618		20,414,618	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,850,000		5,850,000	
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失	40,000		40,000	
特別費用計(9)	26,820,781		26,820,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,970,781		-20,970,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,836,701		-47,836,701	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,927,937		203,927,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,091,236		156,091,236
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	66,055,940		66,055,940
	その他の積立金積立額(16)	41,887,940		41,887,940
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,259,236		180,259,236