

事業活動計算書

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	340,181,798	351,854,726	-11,672,928
	障害福祉サービス等事業収益	1,792,010	2,025,220	-233,210
	その他の事業収益	38,940,808	41,697,753	-2,756,945
	経常経費寄附金収益	3,209,820	1,258,800	1,951,020
	その他の収益		193,730	-193,730
	サービス活動収益計(1)	384,124,436	397,030,229	-12,905,793
	費用			
	人件費	253,257,035	268,421,092	-15,164,057
	事業費	77,595,140	82,490,013	-4,894,873
事務費	25,303,186	50,959,960	-25,656,774	
利用者負担軽減額				
減価償却費	35,298,611	35,648,986	-350,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,626,178	-13,102,003	-7,524,175	
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)	370,827,794	424,418,048	-53,590,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,296,642	-27,387,819	40,684,461	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	368,800	477,225	-108,425
	受取利息配当金収益	363,508	361,970	1,538
	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	151,390	159,929	-8,539
	サービス活動外収益計(4)	883,698	999,124	-115,426
	費用			
支払利息	368,800	477,225	-108,425	
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)	368,800	477,225	-108,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	514,898	521,899	-7,001	
経常増減額(7)=(3)+(6)	13,811,540	-26,865,920	40,677,460	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,300,000	5,850,000	-2,550,000
	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)	3,300,000	5,850,000	-2,550,000
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	-25,478	516,163	-541,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,321,427	20,414,618	-91,736,045	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	5,850,000	-2,550,000	
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)	-68,046,905	26,820,781	-94,867,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,346,905	-20,970,781	92,317,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,158,445	-47,836,701	132,995,146	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,120,147	203,927,937	-16,807,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,278,592	156,091,236	116,187,356
	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)	272,278,592	180,259,236	92,019,356