

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	243,648,464		243,648,464	
		0065 老人福祉事業収益				
		0086 生計困難者相談支援事業収益				
		0088 その他の収益				
		0089 経常経費寄附金収益				
		0090 その他の収益				
			サービス活動収益計(1)	243,648,464		243,648,464
	費用	0015 人件費	197,626,743		197,626,743	
		0016 事業費	49,757,518		49,757,518	
		0017 事務費	13,530,880		13,530,880	
		0258 生計困難者相談支援事業費用				
		0025 その他の費用				
		0026 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費	17,767,954		17,767,954	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,488,738		-8,488,738		
0029 徴収不能額						
0030 徴収不能引当金繰入						
0031 その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	270,194,357		270,194,357	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,545,893		-26,545,893	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		33,000	33,000	
		0093 受取利息配当金収益	217,590		217,590	
		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	1,167,470		1,167,470	
			サービス活動外収益計(4)	1,418,060		1,418,060
	費用	0033 支払利息		44,000		44,000
		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	992,912		992,912	
			サービス活動外費用計(5)	1,036,912		1,036,912
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,148		381,148	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,164,745		-26,164,745	
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				
		0104 固定資産売却益				
		0105 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益				
		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					
			特別収益計(8)			
	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	11,092		11,092	
		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				
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)	11,092		11,092	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,092		-11,092	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,175,837		-26,175,837	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	308,738,798		308,738,798	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,562,961		282,562,961	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,562,961		282,562,961