

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

(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	1,037,822,432		1,037,822,432
		0065 老人福祉事業収益	28,969,153		28,969,153
		0089 経常経費寄附金収益	325,000		325,000
		0090 その他の収益	194,165		194,165
		サービス活動収益計(1)	1,067,310,750		1,067,310,750
	費用	0015 人件費	695,772,995		695,772,995
		0016 事業費	184,616,125		184,616,125
		0017 事務費	108,313,677		108,313,677
		0027 減価償却費	93,092,016		93,092,016
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,848,423		-63,848,423
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)	1,017,946,390		1,017,946,390		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,364,360		49,364,360
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	5,029,530		5,029,530
		0093 受取利息配当金収益	825,794		825,794
		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	13,651,837		13,651,837	
	サービス活動外収益計(4)	19,507,161		19,507,161	
	費用	0033 支払利息	11,545,304		11,545,304
		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	10,188,414		10,188,414		
サービス活動外費用計(5)	21,733,718		21,733,718		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,226,557		-2,226,557
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,137,803		47,137,803
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	30,414,050		30,414,050
		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			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	30,180,000		30,180,000
		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	11,266,932		11,266,932	
			特別収益計(8)	71,860,982	
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				
	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	30,414,050		30,414,050	
	0045 災害損失				
	0047 拠点区分間繰入金費用				
	0048 サービス区分間繰入金費用	30,180,000		30,180,000	
	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	55,666,544		55,666,544		
		特別費用計(9)	116,260,594		116,260,594
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-44,399,612		-44,399,612
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,738,191		2,738,191
繰越活			前期繰越活動増減差額(12)		438,472,683
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		441,210,874
			基本金取崩額(14)		

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

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	672,216		672,216
	その他の積立金積立額(16)	1,600,071		1,600,071
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	440,283,019		440,283,019