

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)

科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	313,422,866	0	313,422,866
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	31,693,000	0	31,693,000
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,424,510	0	1,424,510
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	346,540,376	0	346,540,376
	費用	人件費	260,432,615	0	260,432,615
		事業費	52,143,367	0	52,143,367
		事務費	48,991,510	0	48,991,510
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	36,951,594	0	36,951,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,286,751	0	-26,286,751
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	372,232,335	0	372,232,335
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,691,959	0	-25,691,959
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	110,325	0	110,325
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,612,607	0	9,612,607
		サービス活動外収益計(4)	9,722,932	0	9,722,932
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	377,634	0	377,634		
サービス活動外費用計(5)	377,634	0	377,634		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,345,298	0	9,345,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,346,661	0	-16,346,661	
特別	収益	施設整備等補助金収益	1,240,000	0	1,240,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	3,240,000	0	3,240,000

増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,000	0	1,240,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	3,177,741	0	3,177,741
		特別費用計(9)	4,417,743	0	4,417,743
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,177,743	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,524,404	0	-17,524,404	
繰越活動の部増	前期繰越活動増減差額(12)		281,236,260	0	281,236,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,711,856	0	263,711,856
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		263,711,856	0	263,711,856