

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	302,730,313	318,747,470	-16,017,157
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,610,000	1,825,000	-215,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	304,340,313	320,572,470	-16,232,157	
	費用	人件費	224,464,542	229,123,700	-4,659,158
		事業費	51,049,936	55,588,579	-4,538,643
		事務費	32,699,649	28,708,953	3,990,696
利用者負担軽減額					
減価償却費		18,935,329	22,517,606	-3,582,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,925,414	-16,324,120	2,398,706	
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)	313,224,042	319,614,718	-6,390,676		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,883,729	957,752	-9,841,481		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	321,285	445,167	-123,882
		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	1,689,616	1,500,086	189,530	
	サービス活動外収益計(4)	2,010,901	1,945,253	65,648	
	費用	支払利息			
		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)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,010,901	1,945,253	65,648		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-6,872,828	2,903,005	-9,775,833		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,510,750	9,990,000	-5,479,250
		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	2,000,000		2,000,000
		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)	6,510,750	9,990,000	-3,479,250	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損			2,001	-2,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,487,187		-10,487,187	
国庫補助金等特別積立金積立額	99,750	9,990,000	-9,890,250		
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	9,211,084		9,211,084		
特別費用計(9)	-1,176,353	9,992,001	-11,168,354		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,687,103	-2,001	7,689,104		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	814,275	2,901,004	-2,086,729		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,104,208	166,229,396	-3,125,188	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,918,483	169,130,400	-5,211,917	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,083,396		10,083,396	
	その他の積立金積立額(16)	2,093,234	6,026,192	-3,932,958	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,908,645	163,104,208	8,804,437	