

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	274,030,129		274,030,129
		0065 老人福祉事業収益			
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	274,030,129		274,030,129
	費用	0015 人件費	206,370,662		206,370,662
		0016 事業費	71,003,182		71,003,182
		0017 事務費	26,716,024		26,716,024
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	23,480,444		23,480,444
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,801,088		-8,801,088
		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)	318,769,224		318,769,224		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-44,739,095		-44,739,095	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	1,359,289		1,359,289
		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	1,660,934		1,660,934
	サービス活動外収益計(4)	3,020,223		3,020,223	
	費用	0033 支払利息	6,987,111		6,987,111
		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	1,292,071		1,292,071
サービス活動外費用計(5)		8,279,182		8,279,182	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,258,959		-5,258,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-49,998,054		-49,998,054	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	144,000,000		144,000,000
		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			
		0107 サービス区分間繰入金収益	-105,200,000		-105,200,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	6,131,351		6,131,351
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	44,931,351		44,931,351	
	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	150,018,874		150,018,874
		0045 災害損失			
		0048 サービス区分間繰入金費用	-105,200,000		-105,200,000
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	6,131,351		6,131,351
0052 その他の特別損失					
特別費用計(9)	50,950,225		50,950,225		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,018,874		-6,018,874	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-56,016,928		-56,016,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,581,449		130,581,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,564,521		74,564,521
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000		50,000,000
	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)		124,564,521		124,564,521