

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(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	111,078,392	110,584,510	493,882		
		老人福祉事業収益			0		
		児童福祉事業収益			0		
		保育事業収益			0		
		就労支援事業収益			0		
		障害福祉サービス等事業収益	2,633,043	3,645,565	△ 1,012,522		
		生活保護事業収益			0		
		医療事業収益	175,617,224	103,977,750	71,639,474		
		経常経費寄附金収益			0		
		その他の収益	2,184,859	2,040,186	144,673		
		サービス活動収益計(1)	291,513,518	220,248,011	71,265,507		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	156,695,419	107,084,991	49,610,428
				事業費	52,332,652	35,480,832	16,851,820
				事務費	33,588,973	26,754,113	6,834,860
就労支援事業費用					0		
授産事業費用					0		
利用者負担軽減額					0		
減価償却費	33,495,951			18,054,118	15,441,833		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 520,000			△ 520,000	0		
棚卸資産増減額	△ 323,858			△ 2,141,823	1,817,965		
徴収不能額					0		
徴収不能引当金繰入					0		
その他の費用					0		
サービス活動費用計(2)	275,269,137			184,712,231	90,556,906		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,244,381			35,535,780	△ 19,291,399		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	7,865	15,920	△ 8,055		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		その他のサービス活動外収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	7,865	15,920	△ 8,055		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	4,475,308	4,075,970	399,338
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
				投資有価証券評価損			0
				投資有価証券売却損			0
				その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計(5)	4,475,308			4,075,970	399,338		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,467,443			△ 4,060,050	△ 407,393		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,776,938			31,475,730	△ 19,698,792		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益			0
				施設整備等寄附金収益			0
				長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
				固定資産受贈額			0
				固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	42,988,389	11,527,109	31,461,280		
		拠点区分間繰入金収益	62,939,795	45,333,204	17,606,591		
		サービス区分間繰入金収益	65,551,598	58,266,249	7,285,349		
		その他の特別収益			0		
		特別収益計(8)	171,479,782	115,126,562	56,353,220		
		特別増減の部	費用	基本金組入額			0
				資産評価損			0
				固定資産売却損・処分損	0	53,082,341	△ 53,082,341
				国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用	42,988,389			11,527,109	31,461,280		
拠点区分間繰入金費用	62,939,795			45,333,204	17,606,591		
サービス区分間繰入金費用	65,551,598			58,266,249	7,285,349		
その他の特別損失					0		
特別費用計(9)	171,479,782			168,208,903	3,270,879		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			△ 53,082,341	53,082,341		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,776,938			△ 21,606,611	33,383,549		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			89,369	21,695,980	△ 21,606,611	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,866,307	89,369	11,776,938			
	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)	11,866,307	89,369	11,776,938			