

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			
		経常経費寄付金収益		93,904,000	
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	0	93,904,000	-93,904,000
		人件費			
	費用	事業費	293,569		293,569
		事務費	2,243,909	0	2,243,909
		利用者負担軽減額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		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)	2,537,478	0	2,537,478	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,537,478	93,904,000	-96,441,478	
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	286		286
		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	28,125		28,125
	サービス活動外収益計(4)	28,411	0	28,411	
	費用	支払利息	403,048		403,048
		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)	403,048	0	403,048		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-374,637	0	2,940,526		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,912,115	93,904,000	-93,500,952		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄付金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受増額	0	8,190,561	-8,190,561
		固定資産売却益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	8,190,561	-8,190,561	
	費用	基本金組入額	0	8,190,561	-8,190,561
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	8,190,561	-8,190,561		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,912,115	93,904,000	-96,816,115		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,904,000	0	93,904,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,991,885	93,904,000	-2,912,115	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(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)	90,991,885	93,904,000	-2,912,115	