

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	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	104,578,259		104,578,259
	施設介護料収益	67,147,289		67,147,289
	介護報酬収益	60,634,014		60,634,014
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	6,513,275		6,513,275
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,221,715		10,221,715
	介護報酬収益	9,816,445		9,816,445
	介護予防報酬収益	405,270		405,270
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,101,715		1,101,715
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	1,059,571		1,059,571
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	42,144		42,144
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護支援介護料収益	445,880		445,880
	居宅介護支援介護料収益	445,880		445,880
	介護予防支援介護料収益			
	サ	利用者等利用料収益	25,638,460	
施設サービス利用料収益		658,400		658,400
居宅介護サービス利用料収益		131,000		131,000
食費収益(公費)		6,404,190		6,404,190
食費収益(一般)		5,710,820		5,710,820
居住費収益(公費)		5,050,530		5,050,530
居住費収益(一般)		6,963,910		6,963,910
その他の利用料収益		719,610		719,610
その他の事業収益		23,200		23,200
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益 (保険等査定減)		23,200		23,200
(保険等査定減)				
ビ	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
ス	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の医療事業収益				

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	前年度決算	増減
用	広報費	1,893,216		1,893,216
	業務委託費	2,236,562		2,236,562
	業務委託費(給食)	13,024,800		13,024,800
	業務委託費(寝具)			
	手数料	223,251		223,251
	保険料	1,232,224		1,232,224
	賃借料	55,959		55,959
	土地・建物賃借料	55,000		55,000
	租税公課	1,104,150		1,104,150
	租税公課(固定資産税・登録免許税)			
	租税公課(自動車)	60,100		60,100
	保守料	777,546		777,546
	渉外費	1,454,533		1,454,533
	諸会費	93,600		93,600
	雑費	195,200		195,200
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	38,675,934		38,675,934
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,895,761		-7,895,761	
徴収不能額				
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	230,601,201		230,601,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-126,022,942		-126,022,942	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	9,394		9,394
	受取利息配当金収益	9,394		9,394
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,093,037		1,093,037
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	844,112		844,112
	為替差益			
雑収益	248,925		248,925	
サービス活動外収益計(4)	1,102,431		1,102,431	
費用	支払利息	10,439,723		10,439,723
	支払利息	10,439,723		10,439,723
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	利用者等外給食費	961,820		961,820
サービス活動外費用計(5)	11,401,543		11,401,543	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,299,112		-10,299,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-136,322,054		-136,322,054	
	施設整備等補助金収益	298,960,000		298,960,000
	施設整備等補助金収益	298,960,000		298,960,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	50,000,000		50,000,000
	施設整備等寄附金収益	50,000,000		50,000,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益				

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	前年度決算	増 減
特別増減の部	収			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	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	269,300		269,300
	固定資産受領額	269,300		269,300
	益			
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	349,229,300		349,229,300	
減				
基本金組入額	50,000,000		50,000,000	
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
車輜運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金積立額	255,700,000		255,700,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	255,700,000		255,700,000	
その他の国庫補助金等特別積立金積立額				
その他の国庫補助金等特別積立金積立額				
その他の国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用	5,750		5,750	
サービス区分間繰入金費用	5,750		5,750	
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	305,705,750		305,705,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,523,550		43,523,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-92,798,504		-92,798,504	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	13,721,448	13,721,448		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-79,077,056	13,721,448	-92,798,504	

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	前年度決算	増減
活動 増減 差額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-79,077,056	13,721,448