

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

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	介護保険事業収益	799,566,681	799,566,681
		日野市受託事業収益	34,440,206	34,440,206
		配食サービス事業収益	1,150,225	1,150,225
		経常経費寄附金収益	432,000	432,000
		その他の収益	343,844	343,844
		サービス活動収益計(1)	835,932,956	835,932,956
	費用	人件費	545,958,693	545,958,693
		事業費	125,313,116	125,313,116
		事務費	106,287,460	106,287,460
		利用者負担軽減額	103,509	103,509
		減価償却費	39,524,090	39,524,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,203,067	△28,203,067
		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)	788,983,801	788,983,801		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,949,155	46,949,155	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,013,938	12,013,938
		受取利息配当金収益	37,079	37,079
		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	11,231,448	11,231,448
	サービス活動外収益計(4)	23,282,465	23,282,465	
	費用	支払利息	13,512,780	13,512,780
		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	3,181,894	3,181,894
サービス活動外費用計(5)		16,694,674	16,694,674	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,587,791	6,587,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,536,946	53,536,946	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,158,983	34,158,983
		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		
		固定資産売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
		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		
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	34,158,983	34,158,983	
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損	1,020,823	1,020,823
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△570,197	△570,197	
国庫補助金等特別積立金積立額		34,158,983	34,158,983	
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
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				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	34,609,609	34,609,609		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△450,626	△450,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,086,320	53,086,320	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	229,391,998	229,391,998	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,478,318	282,478,318	

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

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
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,478,318		277,478,318