

はたか会事業活動計算書
(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	1,893,838,721	0	1,893,838,721
		老人福祉事業収益	124,057,054	0	124,057,054
		保育事業収益	0	0	0
		医療事業収益	8,764,780	0	8,764,780
		研修事業収益	30,179,281	0	30,179,281
		賃貸料収益	324,000	0	324,000
		経常経費寄附金収益	524,902	0	524,902
		その他の収益	218,256	0	218,256
		サービス活動収益計(1)	2,057,906,994	0	2,057,906,994
	費用	人件費	1,199,845,744	0	1,199,845,744
		事業費	380,076,838	0	380,076,838
		事務費	264,981,692	0	264,981,692
		その他の費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	142,945,105	0	142,945,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,012,403	0	-33,012,403
		徴収不能額	33,303	0	33,303
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,954,870,279	0	1,954,870,279		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,036,715	0	103,036,715		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		受取利息配当金収益	1,488,132	0	1,488,132
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,101,839	0	4,101,839
	サービス活動外収益計(4)	7,689,971	0	7,689,971	
	費用	支払利息	33,533,633	0	33,533,633
		有価証券評価損	5,760,000	0	5,760,000
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	10,000	0	10,000
サービス活動外費用計(5)		39,303,633	0	39,303,633	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-31,613,662	0	-31,613,662		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,423,053	0	71,423,053		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	183,016	0	183,016
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	13,579	0	13,579
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	196,595	0	196,595	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	67,400	0	67,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	183,016	0	183,016
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失		-32,587,898	0	-32,587,898	
特別費用計(9)		-32,337,482	0	-32,337,482	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,534,077	0	32,534,077		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,957,130	0	103,957,130		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,587,206,986	0	1,587,206,986	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,691,164,116	0	1,691,164,116	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	648,930,000	0	648,930,000	
	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)	2,340,094,116	0	2,340,094,116		