

内野会事業活動計算書  
(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	914,972,442	851,674,655	63,297,787
	経常経費寄附金収益	441,000	957,450	-516,450
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	915,413,442	852,632,105	62,781,337
	費用			
	人件費	669,815,764	610,967,315	58,848,449
	事業費	99,378,874	111,238,101	-11,859,227
	事務費	43,534,522	53,398,782	-9,864,260
	利用者負担軽減額	2,198,672	1,353,953	844,719
	減価償却費	103,026,075	49,622,869	53,403,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,976,163	-7,505,819	-5,470,344
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	904,977,744	819,075,201	85,902,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,435,698	33,556,904	-23,121,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,607,354	4,092,892	-1,485,538
	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	663,879	636,926	26,953
	サービス活動外収益計(4)	3,271,233	4,729,818	-1,458,585
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,271,233	4,729,818	-1,458,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,706,931	38,286,722	-24,579,791	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	158,640,000	-158,640,000
	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	0	50,000	-50,000
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,877,794	147,045	1,730,749
	特別収益計(8)	1,877,794	158,837,045	-156,959,251
	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	30,434	1,916,237	-1,885,803
	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	158,640,000	0	158,640,000
	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	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	408,611	175,044	233,567	
特別費用計(9)	159,079,045	2,091,281	156,987,764	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-157,201,251	156,745,764	-313,947,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-143,494,320	195,032,486	-338,526,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,776,737,084	1,984,658,788	792,078,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,633,242,764	2,179,691,274	453,551,490
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	597,045,810	-597,045,810
	その他の積立金積立額(16)	230,000,000	0	230,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,403,242,764	2,776,737,084	-373,494,320