

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	382,376,308	385,457,331	-3,081,023
		保育事業収益	415,228,410	338,096,214	77,132,196
		経常経費寄附金収益	795,310	2,338,840	-1,543,530
		その他の収益	27,100	74,848	-47,748
		サービス活動収益計(1)	798,427,128	725,967,233	72,459,895
	費用	人件費	533,587,640	514,212,741	19,374,899
		事業費	84,591,343	95,202,495	-10,611,152
		事務費	45,983,360	47,257,716	-1,274,356
		減価償却費	54,663,943	53,013,801	1,650,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,822,834	-31,184,402	-638,432
サービス活動費用計(2)	687,003,452	678,502,351	8,501,101		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,423,676	47,464,882	63,958,794		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,152,688	1,210,874	-58,186
		受取利息配当金収益	227,443	219,950	7,493
		その他のサービス活動外収益	8,413,917	8,577,913	-163,996
		サービス活動外収益計(4)	9,794,048	10,008,737	-214,689
	費用	支払利息	1,598,969	1,680,972	-82,003
		その他のサービス活動外費用	6,649,330	6,263,710	385,620
		サービス活動外費用計(5)	8,248,299	7,944,682	303,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,545,749	2,064,055	-518,306
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,969,425	49,528,937	63,440,488
		特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	148,639,000
収益	固定資産受贈額	1	0	1	
	その他の特別収益	0	290,404	-290,404	
	特別収益計(8)	1	148,929,404	-148,929,403	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	8	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-1	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	148,639,000	-148,639,000	
その他の特別損失		1,594,500	0	1,594,500	
特別費用計(9)	1,594,505	148,639,007	-147,044,502		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,594,504	290,397	-1,884,901		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,374,921	49,819,334	61,555,587		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	686,140,958	645,114,824	41,026,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,515,879	694,934,158	102,581,721	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,236,000	56,206,800	-48,970,800	
	その他の積立金積立額(16)	123,000,000	65,000,000	58,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	681,751,879	686,140,958	-4,389,079	