

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	492,088,836	492,762,654	△ 673,818
	保育事業収益	909,318,780	856,649,360	52,669,420
	医療事業収益	9,077,746	8,072,890	1,004,856
	経常経費寄附金収益	3,663,209	1,648,965	2,014,244
	サービス活動収益計(1)	1,414,148,571	1,359,133,869	55,014,702
	費用			
	人件費	1,031,747,432	995,800,458	35,946,974
	事業費	168,481,201	169,109,830	△ 628,629
	事務費	89,091,896	83,622,761	5,469,135
減価償却費	95,512,618	96,336,092	△ 823,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,753,963	△ 34,736,038	982,075	
サービス活動費用計(2)	1,351,079,184	1,310,133,103	40,946,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,069,387	49,000,766	14,068,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	288,420	318,740	△ 30,320
	受取利息配当金収益	750,294	192,639	557,655
	その他のサービス活動外収益	14,292,249	13,275,059	1,017,190
	サービス活動外収益計(4)	15,330,963	13,786,438	1,544,525
	費用			
	支払利息	3,500,815	3,860,095	△ 359,280
	その他のサービス活動外費用	10,939,541	11,314,275	△ 374,734
	サービス活動外費用計(5)	14,440,356	15,174,370	△ 734,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	890,607	△ 1,387,932	2,278,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,959,994	47,612,834	16,347,160	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,790,000	5,458,760	331,240
	固定資産受贈額	528,000	5,103,160	△ 4,575,160
	その他の特別収益	205,600	146,956	58,644
	特別収益計(8)	6,523,600	10,708,876	△ 4,185,276
	費用			
	基本金組入額		4,349,860	△ 4,349,860
	固定資産売却損・処分損	241,037	328,000	△ 86,963
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,790,000	5,458,760	331,240
	特別費用計(9)	6,031,037	10,136,620	△ 4,105,583
特別増減差額(10)=(8)-(9)	492,563	572,256	△ 79,693	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,452,557	48,185,090	16,267,467	
繰越活動増減差額(12)	1,336,674,199	1,629,354,109	△ 292,679,910	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,401,126,756	1,677,539,199	△ 276,412,443	
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)	22,000,000	6,384,000	15,616,000
	その他の積立金積立額(16)	54,900,000	347,249,000	△ 292,349,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,368,226,756	1,336,674,199	31,552,557