

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 | 1,130,245,009 | | 1,130,245,009 |
| | 保育事業収益 | 142,318,306 | | 142,318,306 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,443,991 | | 1,443,991 |
| | その他の収益 | 6,199,189 | | 6,199,189 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,280,206,495 | | 1,280,206,495 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,020,238,789 | | 1,020,238,789 |
| | 事業費 | 160,114,424 | | 160,114,424 |
| | 事務費 | 68,781,040 | | 68,781,040 |
| 利用者負担軽減額 | 2,276,348 | | 2,276,348 | |
| 減価償却費 | 118,145,453 | | 118,145,453 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 83,738,413 | | △ 83,738,413 | |
| その他の費用 | 999,440 | | 999,440 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,286,817,081 | | 1,286,817,081 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,610,586 | | △ 6,610,586 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 9,586,055 | | 9,586,055 |
| | 受取利息配当金収益 | 76,214 | | 76,214 |
| | その他のサービス活動外収益 | 20,354,562 | | 20,354,562 |
| | サービス活動外収益計(4) | 30,016,831 | | 30,016,831 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 17,239,970 | | 17,239,970 |
| | その他のサービス活動外費用 | 18,200,450 | | 18,200,450 |
| | サービス活動外費用計(5) | 35,440,420 | | 35,440,420 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 5,423,589 | | △ 5,423,589 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 12,034,175 | | △ 12,034,175 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 74,361,000 | | 74,361,000 |
| | 固定資産受贈額 | 511,070 | | 511,070 |
| | 特別収益計(8) | 74,872,070 | | 74,872,070 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 144,200 | | 144,200 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 2 | | △ 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 70,399,500 | | 70,399,500 |
| | その他の特別損失 | 135,659,979 | | 135,659,979 |
| | 特別費用計(9) | 206,203,677 | | 206,203,677 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 131,331,607 | | △ 131,331,607 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 143,365,782 | | △ 143,365,782 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 621,349,429 | 621,350,678 | △ 1,249 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 477,983,647 | 621,350,678 | △ 143,367,031 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 6,001,252 | 1,249 | 6,000,003 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 471,982,395 | 621,349,429 | △ 149,367,034 |