

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	0056 介護保険事業収益	722,051,744	728,365,634	△6,313,890
		0069 児童福祉事業収益	9,908,200	6,258,800	3,649,400
		0072 保育事業収益	129,723,480	125,202,200	4,521,280
		0087 その他の事業収益	264,300		264,300
		0089 経常経費寄附金収益	875,000	2,035,000	△1,160,000
	サービス活動収益計(1)		862,822,724	861,861,634	961,090
	費用	0015 人件費	634,480,307	571,460,056	63,020,251
		0016 事業費	113,423,276	119,011,165	△5,587,889
		0017 事務費	42,045,058	42,714,168	△669,110
		0026 利用者負担軽減額	59,746	166,842	△107,096
0027 減価償却費		62,968,260	63,032,937	△64,677	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,290,605	△37,982,205	12,691,600	
0029 徴収不能額	950		950		
サービス活動費用計(2)		827,686,992	758,402,963	69,284,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,135,732	103,458,671	△68,322,939	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	709,652	894,184	△184,532
		0093 受取利息配当金収益	877,683	1,030,967	△153,284
		0098 その他のサービス活動外収益	2,837,596	2,374,126	463,470
	サービス活動外収益計(4)		4,424,931	4,299,277	125,654
	費用	0033 支払利息	1,832,021	2,180,549	△348,528
サービス活動外費用計(5)		1,832,021	2,180,549	△348,528	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,592,910	2,118,728	474,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,728,642	105,577,399	△67,848,757	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,450,000	8,450,000	
		0103 固定資産受贈額		4,742,815	△4,742,815
		0104 固定資産売却益		1,355	△1,355
		0106 拠点区分間繰入金収益		34,547,851	△34,547,851
	特別収益計(8)		8,450,000	47,742,021	△39,292,021
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,050,128	1	4,050,127
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,450,000	8,450,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,478,000	34,893,957	△33,415,957
		0052 その他の特別損失	16,900,000	△8,496,978	25,396,978
		特別費用計(9)		30,878,128	34,846,980
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,428,128	12,895,041	△35,323,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,300,514	118,472,440	△103,171,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,366,153,363	1,243,203,923	122,949,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,381,453,877	1,361,676,363	19,777,514
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		492,000,000	35,477,000	456,523,000
	その他の積立金積立額(16)		536,000,000	31,000,000	505,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,337,453,877	1,366,153,363	△28,699,486