

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	384,727,272	394,306,694	-9,579,422
		老人福祉事業収益	23,649,847	23,231,942	417,905
		保育事業収益	95,957,540	84,133,260	11,824,280
		経常経費寄附金収益	233,000	532,000	-299,000
		サービス活動収益計(1)	504,567,659	502,203,896	2,363,763
	費用	人件費	321,493,951	307,146,498	14,347,453
		事業費	78,277,974	79,551,213	-1,273,239
		事務費	64,871,636	71,145,659	-6,274,023
		減価償却費	34,810,185	36,186,498	-1,376,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,701,082	-21,526,928	-174,154
サービス活動費用計(2)		477,752,664	472,502,940	5,249,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,814,995	29,700,956	-2,885,961	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	358,247	903,883	-545,636
		その他のサービス活動外収益	6,478,305	5,552,824	925,481
		サービス活動外収益計(4)	6,836,552	6,456,707	379,845
	費用	その他のサービス活動外費用	1,807,527	2,063,141	-255,614
		サービス活動外費用計(5)	1,807,527	2,063,141	-255,614
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,029,025	4,393,566	635,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,844,020	34,094,522	-2,250,502	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別収益	0	20,172	-20,172
		特別収益計(8)	3,000,000	20,172	2,979,828
	費用	固定資産売却損・処分損	0	20,162	-20,162
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	502,436	2,497,564
特別費用計(9)		3,000,000	522,598	2,477,402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-502,426	502,426	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,844,020	33,592,096	-1,748,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		559,546,707	498,338,235	61,208,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		591,390,727	531,930,331	59,460,396
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,125,000	56,616,376	-53,491,376
	その他の積立金積立額(16)		28,125,000	29,000,000	-875,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		566,390,727	559,546,707	6,844,020