

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	521,666,052	538,945,258	△17,279,206
		保育事業収益	161,939,410	125,809,980	36,129,430
		障害福祉サービス等事業収益	7,570,080	7,855,750	△285,670
		経常経費寄附金収益	972,000	2,491,000	△1,519,000
		その他の収益	265,348	0	265,348
	サービス活動収益計(1)		692,412,890	675,101,988	17,310,902
	費用	人件費	519,446,977	521,646,957	△2,199,980
		事業費	101,869,978	102,872,722	△1,002,744
		事務費	34,582,735	34,537,930	44,805
		減価償却費	1,246	0	1,246
サービス活動費用計(2)		655,900,936	659,057,609	△3,156,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,511,954	16,044,379	20,467,575	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	948,073	1,280,824	△332,751
		その他のサービス活動外収益	14,371,190	19,821,827	△5,450,637
		サービス活動外収益計(4)	15,319,263	21,102,651	△5,783,388
	費用	支払利息	17,000	34,000	△17,000
		その他のサービス活動外費用	6,358,100	7,925,585	△1,567,485
		サービス活動外費用計(5)	6,375,100	7,959,585	△1,584,485
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,944,163	13,143,066	△4,198,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,456,117	29,187,445	16,268,672	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	47,250,000	△47,250,000
		固定資産売却益	0	242,644	△242,644
		特別収益計(8)	0	47,492,644	△47,492,644
	費用	固定資産売却損・処分損	8	134,291	△134,283
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,500,000	△16,500,000
		その他の特別損失	0	31,241,030	△31,241,030
特別費用計(9)		8	47,875,321	△47,875,313	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8	△382,677	382,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,456,109	28,804,768	16,651,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		442,922,176	454,002,098	△11,079,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		488,378,285	482,806,866	5,571,419
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,488,000	6,000,000	△4,512,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	20,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		464,866,285	468,806,866	△3,940,581