

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	203,784,393	201,990,793	1,793,600
		保育事業収益	273,444,196	274,087,528	-643,332
		経常経費寄附金収益	8,180,000	3,793,600	4,386,400
		その他の収益	0	163,892	-163,892
		サービス活動収益計(1)	485,408,589	480,035,813	5,372,776
	費用	人件費	376,822,605	365,709,232	11,113,373
		事業費	48,024,347	46,092,594	1,931,753
		事務費	36,603,541	40,012,971	-3,409,430
		減価償却費	20,012,910	19,411,445	601,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,730,802	-7,677,521	-53,281
サービス活動費用計(2)	473,732,601	463,548,721	10,183,880		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,675,988	16,487,092	-4,811,104	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	247,835	332,392	-84,557
		受取利息配当金収益	76,009	26,682	49,327
		その他のサービス活動外収益	11,895,212	9,209,490	2,685,722
		サービス活動外収益計(4)	12,219,056	9,568,564	2,650,492
	費用	支払利息	695,098	886,852	-191,754
		その他のサービス活動外費用	6,366,211	6,101,170	265,041
		サービス活動外費用計(5)	7,061,309	6,988,022	73,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,157,747	2,580,542	2,577,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,833,735	19,067,634	-2,233,899	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,214,000	0	2,214,000
		施設整備等寄附金収益	2,613,800	2,000,000	613,800
		特別収益計(8)	4,827,800	2,000,000	2,827,800
	費用	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	137,605	0	137,605
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,214,000	0	2,214,000
特別費用計(9)	4,351,605	2,000,000	2,351,605		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		476,195	0	476,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,309,930	19,067,634	-1,757,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,997,268	105,285,634	4,711,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		127,307,198	124,353,268	2,953,930
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,001,500	4,644,000	3,357,500
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	19,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,308,698	109,997,268	16,311,430