

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	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	395,928,397		395,928,397
		保育事業収益	627,389,783		627,389,783
		医療事業収益	9,607,431		9,607,431
		経常経費寄附金収益	1,861,000		1,861,000
		その他の収益	2,836,770		2,836,770
	サービス活動収益計(1)		1,037,623,381		1,037,623,381
	費用	人件費	672,107,351		672,107,351
		事業費	158,813,636		158,813,636
		事務費	132,091,631		132,091,631
		減価償却費	97,648,286		97,648,286
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,058,504		-25,058,504	
サービス活動費用計(2)		1,035,602,400		1,035,602,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,020,981		2,020,981	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	119,000		119,000
		受取利息配当金収益	740,838		740,838
		その他のサービス活動外収益	15,586,753		15,586,753
		サービス活動外収益計(4)	16,446,591		16,446,591
	費用	支払利息	1,574,897		1,574,897
		その他のサービス活動外費用	522,736		522,736
		サービス活動外費用計(5)	2,097,633		2,097,633
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,348,958		14,348,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,369,939		16,369,939	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	121,002,000		121,002,000
		固定資産受贈額	69,880		69,880
		その他の特別収益	1,691,475		1,691,475
		特別収益計(8)	122,763,355		122,763,355
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	121,002,000		121,002,000
		その他の特別損失	29,827,860		29,827,860
特別費用計(9)		150,829,860		150,829,860	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,066,505		-28,066,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,696,566		-11,696,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		871,572,798		871,572,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		859,876,232		859,876,232
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,185,000		2,185,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		849,061,232		849,061,232