

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(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	594,668,024	0	594,668,024
	老人福祉事業収益	126,027,347	0	126,027,347
	保育事業収益	192,461,210	0	192,461,210
	医療事業収益	7,637,342	0	7,637,342
	生活困難者相談支援収益	482,283	0	482,283
	経常経費寄附金収益	638,000	0	638,000
	サービス活動収益計(1)	921,914,206	0	921,914,206
	費用			
	人件費	574,723,988	0	574,723,988
	事業費	135,429,372	0	135,429,372
	事務費	153,934,705	0	153,934,705
	生活困難者相談支援費用	482,283	0	482,283
	減価償却費	69,914,645	0	69,914,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,856,118	0	-42,856,118
	サービス活動費用計(2)	891,628,875	0	891,628,875
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,285,331	0	30,285,331
収益	借入金利息補助金収益	414,000	0	414,000
	受取利息配当金収益	309,102	0	309,102
	その他のサービス活動外収益	7,574,595	0	7,574,595
	サービス活動外収益計(4)	8,297,697	0	8,297,697
	支払利息	3,602,400	0	3,602,400
	サービス活動外費用計(5)	3,602,400	0	3,602,400
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,695,297	0	4,695,297	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,980,628	0	34,980,628	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
	固定資産売却益	2,100,000	0	2,100,000
	その他の特別収益	2,188,162	0	2,188,162
	特別収益計(8)	5,138,162	0	5,138,162
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000
	その他の特別損失	74,416,551	0	74,416,551
	特別費用計(9)	75,266,554	0	75,266,554
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-70,128,392	0	-70,128,392	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-35,147,764	0	-35,147,764	
前期繰越活動増減差額(12)	571,335,552	0	571,335,552	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	536,187,788	0	536,187,788	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	26,294,710	0	26,294,710	
その他の積立金積立額(16)	47,000,000	0	47,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	515,482,498	0	515,482,498	