

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	205,853,711	218,743,344	-12,889,633
	保育事業収益	125,045,360	114,733,430	10,311,930
	経常経費寄附金収益	15,000	60,000	-45,000
	サービス活動収益計(1)	330,914,071	333,536,774	-2,622,703
	費			
	用			
	人件費	236,527,765	217,047,364	19,480,401
	事業費	46,266,872	48,696,329	-2,429,457
事務費	29,896,825	28,123,560	1,773,265	
減価償却費	27,313,478	24,096,004	3,217,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,457,169	-9,941,747	1,484,578	
サービス活動費用計(2)	331,547,771	308,021,510	23,526,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-633,700	25,515,264	-26,148,964	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	46,373	103,346	-56,973
	その他のサービス活動外収益	895,586	1,039,783	-144,197
	サービス活動外収益計(4)	941,959	1,143,129	-201,170
	費			
	用			
支払利息	0	249,313	-249,313	
その他のサービス活動外費用	0	28,494	-28,494	
サービス活動外費用計(5)	0	277,807	-277,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,959	865,322	76,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	308,259	26,380,586	-26,072,327	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	19,718,000	-19,718,000
	固定資産受贈額	0	2,200,000	-2,200,000
	特別収益計(8)	0	21,918,000	-21,918,000
	費			
	用			
固定資産売却損・処分損	14,175	24,573	-10,398	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,718,000	-19,718,000	
その他の特別損失	555,372	2,080,000	-1,524,628	
特別費用計(9)	569,547	21,822,573	-21,253,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-569,547	95,427	-664,974	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-261,288	26,476,013	-26,737,301	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	238,264,238	155,788,225	82,476,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,002,950	182,264,238	55,738,712
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,800,000	60,000,000	-57,200,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	4,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,802,950	238,264,238	-10,461,288	