

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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	277,010,331	204,296,479	72,713,852
	保育事業収益	439,937,199	403,701,148	36,236,051
	経常経費寄附金収益	77,473	331,437	△ 253,964
	その他の収益	275,510		275,510
	サービス活動収益計(1)	717,300,513	608,329,064	108,971,449
	費用			
	人件費	458,129,276	383,183,457	74,945,819
	事業費	68,464,872	63,124,286	5,340,586
	事務費	117,614,113	106,360,615	11,253,498
減価償却費	36,951,998	37,585,580	△ 633,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,554,536	△ 19,884,868	3,330,332	
サービス活動費用計(2)	664,605,723	570,369,070	94,236,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,694,790	37,959,994	14,734,796	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	172,058	374,000	△ 201,942
	受取利息配当金収益	32,795	30,747	2,048
	その他のサービス活動外収益	4,123,399	4,310,660	△ 187,261
	サービス活動外収益計(4)	4,328,252	4,715,407	△ 387,155
	費用			
	支払利息	2,016,733	1,814,159	202,574
	その他のサービス活動外費用	3,872,945	3,209,187	663,758
	サービス活動外費用計(5)	5,889,678	5,023,346	866,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,561,426	△ 307,939	△ 1,253,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,133,364	37,652,055	13,481,309	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,434,942	37,226,500	△ 27,791,558
	特別収益計(8)	9,434,942	37,226,500	△ 27,791,558
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,405,040	37,226,500	△ 27,821,460
特別費用計(9)	9,405,040	37,226,500	△ 27,821,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,902	0	29,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,163,266	37,652,055	13,511,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	374,437,970	352,502,633	21,935,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,601,236	390,154,688	35,446,548
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	15,716,718	4,283,282
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	405,601,236	374,437,970	31,163,266	