

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	0056 介護保険事業収益	577,827,994	603,921,414	-26,093,420
		0072 保育事業収益	210,936,150	202,928,680	8,007,470
		0089 経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	788,764,144	807,150,094	-18,385,950
	費用	0015 人件費	526,882,631	518,206,678	8,675,953
		0016 事業費	103,794,314	105,644,393	-1,850,079
		0017 事務費	110,874,787	99,316,418	11,558,369
		0026 利用者負担軽減額	2,645,586	2,594,175	51,411
		0027 減価償却費	93,225,839	98,644,659	-5,418,820
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,288,399	-55,944,082	3,655,683
サービス活動費用計(2)		785,134,758	768,462,241	16,672,517	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,629,386	38,687,853	-35,058,467	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	8,151,536	9,017,600	-866,064
		0093 受取利息配当金収益	2,629,282	1,597,809	1,031,473
		0096 投資有価証券評価益	12,215,000	4,032,500	8,182,500
		0098 その他のサービス活動外収益	16,842,763	17,965,721	-1,122,958
		サービス活動外収益計(4)	39,838,581	32,613,630	7,224,951
	費用	0033 支払利息	8,595,760	9,405,373	-809,613
		0038 その他のサービス活動外費用	16,004,600	17,258,944	-1,254,344
		サービス活動外費用計(5)	24,600,360	26,664,317	-2,063,957
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,238,221	5,949,313	9,288,908
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,867,607	44,637,166	-25,769,559
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	45,330,000	52,945,538	-7,615,538
		0104 固定資産売却益	339,999	0	339,999
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	563,108,858	-563,108,858
		0111 その他の特別収益	53,692,000	135,340,722	-81,648,722
		特別収益計(8)	99,361,999	751,395,118	-652,033,119
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	8,019	-8,013
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	42,398,301	50,013,839	-7,615,538
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	563,108,858	-563,108,858
		0052 その他の特別損失	53,600,000	135,196,122	-81,596,122
		特別費用計(9)	95,998,307	748,326,838	-652,328,531
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,363,692	3,068,280	295,412	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,231,299	47,705,446	-25,474,147	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	577,338,816	665,868,370	-88,529,554
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	599,570,115	713,573,816	-114,003,701
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	20,000	-20,000
		その他の積立金積立額(16)	24,215,000	136,255,000	-112,040,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	575,355,115	577,338,816	-1,983,701