

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	124,427,603	115,081,629	9,345,974
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	442,411,532	440,077,080	2,334,452
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,170,000	1,223,064	△ 53,064
	その他の収益	3,470,710	4,460,386	△ 989,676
	サービス活動収益計(1)	571,479,845	560,842,159	10,637,686
	費用			
	人件費	461,491,029	466,714,377	△ 5,223,348
	事業費	53,096,863	53,298,406	△ 201,543
	事務費	32,413,381	30,274,393	2,138,988
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	17,790,230	17,404,373	385,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,000,651	△ 9,067,084	1,066,433	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	556,790,852	558,624,465	△ 1,833,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,688,993	2,217,694	12,471,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	361,200	451,500	△ 90,300
	受取利息配当金収益	384,156	516,604	△ 132,448
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,623,185	10,871,740	△ 248,555
	サービス活動外収益計(4)	11,368,541	11,839,844	△ 471,303
	費用			
	支払利息	598,080	747,600	△ 149,520
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	10,412,320	10,582,400	△ 170,080	
サービス活動外費用計(5)	11,010,400	11,330,000	△ 319,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358,141	509,844	△ 151,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,047,134	2,727,538	12,319,596	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	3,136,880	3,166,100	△ 29,220
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,136,880	3,166,100	△ 29,220
	費用			
	基本金組入額	0	3,166,100	△ 3,166,100
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	56,510	197,904	△ 141,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	56,510	3,364,004	△ 3,307,494	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,080,370	△ 197,904	3,278,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,127,504	2,529,634	15,597,870	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	153,601,856	156,932,222	△ 3,330,366	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,729,360	159,461,856	12,267,504	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	610,000	3,140,000	△ 2,530,000	
その他の積立金積立額(16)	18,500,000	9,000,000	9,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,839,360	153,601,856	237,504	