

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 | 667,945,439 | 610,185,194 | 57,760,245 |
| | | 児童福祉事業収益 | 458,119,224 | 425,138,296 | 32,980,928 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 5,236,467 | 3,483,789 | 1,752,678 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,131,301,130 | 1,038,807,279 | 92,493,851 |
| | 費用 | 人件費 | 754,078,051 | 686,953,004 | 67,125,047 |
| | | 事業費 | 166,951,303 | 178,894,904 | △ 11,943,601 |
| | | 事務費 | 106,847,108 | 117,783,200 | △ 10,936,092 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,242,051 | 900,812 | 341,239 |
| | | 減価償却費 | 85,345,700 | 74,980,729 | 10,364,971 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 51,144,870 | △ 50,209,630 | △ 935,240 |
| 徴収不能額 | 0 | 18,451 | △ 18,451 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,063,319,343 | 1,009,321,470 | 53,997,873 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 67,981,787 | 29,485,809 | 38,495,978 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 181,184 | 229,050 | △ 47,866 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,154,189 | 1,224,052 | △ 69,863 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 9,705,302 | 12,977,698 | △ 3,272,396 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,040,675 | 14,430,800 | △ 3,390,125 |
| | 費用 | 支払利息 | 3,746,509 | 3,992,223 | △ 245,714 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 6,978,578 | 6,014,676 | 963,902 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 10,725,087 | 10,006,899 | 718,188 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 315,588 | 4,423,901 | △ 4,108,313 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 68,297,375 | 33,909,710 | 34,387,665 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 13,025,000 | 41,240,000 | △ 28,215,000 |
| | | その他の特別収益 | 3,808,356 | 277,725 | 3,530,631 |
| | | 特別収益計(8) | 16,833,356 | 41,517,725 | △ 24,684,369 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 17 | 438,086 | △ 438,069 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,500,000 | 25,230,000 | △ 15,730,000 |
| | | その他の特別損失 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
| | | 特別費用計(9) | 19,000,017 | 25,668,086 | △ 6,668,069 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | △ 2,166,661 | 15,849,639 | △ 18,016,300 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 66,130,714 | 49,759,349 | 16,371,365 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 433,153,405 | 400,856,058 | 32,297,347 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 499,284,119 | 450,615,407 | 48,668,712 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,690,962 | 793,709 | 897,253 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 25,326,414 | 18,255,711 | 7,070,703 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 475,648,667 | 433,153,405 | 42,495,262 | |