

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 | 3,739,638,731 | 3,659,582,375 | 80,056,356 |
| | | 老人福祉事業収益 | 161,226,995 | 163,611,631 | -2,384,636 |
| | | 保育事業収益 | 264,017,988 | 234,318,240 | 29,699,748 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,450,000 | 2,660,000 | -1,210,000 |
| | | その他の収益 | 3,501,180 | 45,482 | 3,455,698 |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,169,834,894 | 4,060,217,728 | 109,617,166 |
| | 費用 | 人件費 | 2,410,630,549 | 2,478,026,948 | -67,396,399 |
| | | 事業費 | 767,438,386 | 818,928,429 | -51,490,043 |
| | | 事務費 | 344,264,680 | 383,220,132 | -38,955,452 |
| | | 利用者負担軽減額 | 15,420,344 | 12,621,070 | 2,799,274 |
| | | 減価償却費 | 307,209,356 | 298,172,793 | 9,036,563 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -75,350,341 | -131,305,500 | 55,955,159 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 3,769,612,974 | 3,859,663,872 | -90,050,898 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 400,221,920 | 200,553,856 | 199,668,064 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 4,365,860 | 12,211,240 | -7,845,380 |
| | | 受取利息配当金収益 | 392,446 | 367,611 | 24,835 |
| | | 有価証券評価益 | | 1,740 | -1,740 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,403,583 | 11,169,152 | -765,569 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 15,161,889 | 23,749,743 | -8,587,854 |
| | 費用 | 支払利息 | 39,991,687 | 45,236,745 | -5,245,058 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,224,413 | 1,086,219 | 138,194 |
| サービス活動外費用計(5) | 41,216,100 | 46,322,964 | -5,106,864 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -26,054,211 | -22,573,221 | -3,480,990 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 374,167,709 | 177,980,635 | 196,187,074 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 14,697,000 | 57,822,460 | -43,125,460 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 150,000 | -150,000 |
| | | その他の特別収益 | 9,888,966 | 21,685,120 | -11,796,154 |
| | | 特別収益計(8) | 24,585,966 | 79,657,580 | -55,071,614 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 100,571 | 188,394 | -87,823 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 49,125,460 | 14,733,913 | 34,391,547 |
| | | その他の特別損失 | 5,055,467 | 7,948,633 | -2,893,166 |
| | | 特別費用計(9) | 54,281,498 | 22,870,940 | 31,410,558 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -29,695,532 | 56,786,640 | -86,482,172 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 344,472,177 | 234,767,275 | 109,704,902 | |
| 増減繰越活動の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,484,062,850 | 2,452,095,575 | 31,967,275 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2,828,535,027 | 2,686,862,850 | 141,672,177 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 31,750,006 | 3,200,000 | 28,550,006 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 23,800,000 | 206,000,000 | -182,200,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 2,836,485,033 | 2,484,062,850 | 352,422,183 |