

## 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	874,843,155	895,544,963	△ 20,701,808
		保育事業収益	102,900,390	103,731,540	△ 831,150
		経常経費寄附金収益	182,400	350,000	△ 167,600
		サービス活動収益計(1)	977,925,945	999,626,503	△ 21,700,558
	費用	人件費	595,894,295	602,674,896	△ 6,780,601
		事業費	150,112,271	155,750,887	△ 5,638,616
		事務費	94,956,975	91,278,692	3,678,283
		利用者負担軽減額	152,219	275,073	△ 122,854
		減価償却費	83,330,914	83,777,388	△ 446,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,809,074	△ 27,325,026	1,515,952
サービス活動費用計(2)	898,637,600	906,431,910	△ 7,794,310		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,288,345	93,194,593	△ 13,906,248		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	637,230	746,084	△ 108,854
		受取利息配当金収益	44,425	41,357	3,068
		その他のサービス活動外収益	6,162,498	6,958,040	△ 795,542
		サービス活動外収益計(4)	6,844,153	7,745,481	△ 901,328
	費用	支払利息	17,179,968	19,133,782	△ 1,953,814
		その他のサービス活動外費用	3,997,444	4,008,833	△ 11,389
		サービス活動外費用計(5)	21,177,412	23,142,615	△ 1,965,203
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,333,259	△ 15,397,134	1,063,875		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,955,086	77,797,459	△ 12,842,373		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,140,000	6,140,000	0
		固定資産売却益	312,620	67,750	244,870
		特別収益計(8)	6,452,620	6,207,750	244,870
	費用	固定資産売却損・処分損	2,877,955	8	2,877,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,873,005		△ 2,873,005
		特別費用計(9)	4,950	8	4,942
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,447,670	6,207,742	239,928		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,402,756	84,005,201	△ 12,602,445		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	508,362,651	424,657,450	83,705,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,765,407	508,662,651	71,102,756	
	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)	1,000,000	300,000	700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	578,765,407	508,362,651	70,402,756	