

事業活動計算書

第2号の1様式

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	643,857,071	647,624,639	-3,767,568
	児童福祉事業収益	107,031,766	96,762,685	10,269,081
	保育事業収益	633,466,670	582,681,155	50,785,515
	婦人保護事業収益	54,448,867	56,008,773	-1,559,906
	経常経費寄附金収益	110,000	170,000	-60,000
	その他の収益	1,267,400	75,284	1,192,116
	サービス活動収益計(1)	1,440,181,774	1,383,322,536	56,859,238
	サービス活動費用			
	人件費	1,091,908,297	1,042,713,369	49,194,928
	事業費	171,412,359	170,491,066	921,293
	事務費	164,430,814	147,473,225	16,957,589
	利用者負担軽減額	747,035	519,060	227,975
減価償却費	44,289,215	43,968,516	320,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,749,421	-35,749,422	1	
徴収不能額	50,800	0	50,800	
徴収不能引当金繰入	0	374,000	-374,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,437,089,099	1,369,789,814	67,299,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,092,675	13,532,722	-10,440,047	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	32,500	97,500	-65,000
	受取利息配当金収益	969,409	1,014,777	-45,368
	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	681,815	-681,815
	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	5,436,062	4,664,442	771,620
	サービス活動外収益計(4)	6,437,971	6,458,534	-20,563
	サービス活動外費用			
	支払利息	32,500	97,500	-65,000
	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	681,815	0	681,815	
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	4,964,811	3,774,170	1,190,641	
サービス活動外費用計(5)	5,679,126	3,871,670	1,807,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	758,845	2,586,864	-1,828,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,851,520	16,119,586	-12,268,066	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	16,440,000	0	16,440,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	132,076	204,993,800	-204,861,724
	特別収益計(8)	16,572,076	204,993,800	-188,421,724
特別費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	24,769	-24,764	
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	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	16,440,000	0	16,440,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	206,065,301	34,980	206,030,321	
特別費用計(9)	222,505,306	59,749	222,445,557	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-205,933,230	204,934,051	-410,867,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-202,081,710	221,053,637	-423,135,347	
前期繰越活動増減差額(12)	951,290,525	760,736,888	190,553,637	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	749,208,815	981,790,525	-232,581,710	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	180,455,871	0	180,455,871	
その他の積立金積立額(16)	193,721,269	30,500,000	163,221,269	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	735,943,417	951,290,525	-215,347,108	