

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	119,030,194	106,445,128	12,585,066
		0072 保育事業収益	267,653,628	244,487,174	23,166,454
		0089 経常経費寄附金収益	300,000	500,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	386,983,822	351,432,302	35,551,520
	費用	0015 人件費	293,559,767	281,938,382	11,621,385
		0016 事業費	38,004,692	39,844,687	-1,839,995
		0017 事務費	21,659,701	20,190,338	1,469,363
		0027 減価償却費	14,770,297	14,204,710	565,587
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,032,602	-10,767,388	1,734,786
		サービス活動費用計(2)	358,961,855	345,410,729	13,551,126
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			28,021,967	6,021,573	22,000,394
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,227	2,225	2
		0098 その他のサービス活動外収益	9,081,437	8,045,941	1,035,496
		サービス活動外収益計(4)	9,083,664	8,048,166	1,035,498
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	4,459,480	4,210,500	248,980
		サービス活動外費用計(5)	4,459,480	4,210,500	248,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,624,184	3,837,666	786,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,646,151	9,859,239	22,786,912
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		42,163,865	-42,163,865
		特別収益計(8)		42,163,865	-42,163,865
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	12	-9
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		43,121,000	-43,121,000
		0052 その他の特別損失	8,783,274		8,783,274
	特別費用計(9)			8,783,277	43,121,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-8,783,277	-957,147	-7,826,130
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,862,874	8,902,092	14,960,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,660,679	163,948,119	8,712,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		196,523,553	172,850,211	23,673,342
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			8,909,000	-8,909,000
	その他の積立金積立額(16)		12,560,000	9,098,532	3,461,468
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			183,963,553	172,660,679