

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	667,421,400	658,799,493	8,621,907	
	老人福祉事業収益	128,685,534	126,130,223	2,555,311	
	保育事業収益	478,034,413	452,066,025	25,968,388	
	障害福祉サービス等事業収益	4,678,549	4,162,505	516,044	
	医療事業収益	2,662,032	635,255	2,026,777	
	収益事業収益	85,223,518	86,584,206	△1,360,688	
	公益事業収益	529,500	563,000	△33,500	
	その他の事業収益	91,333,680	101,793,223	△10,459,543	
	経常経費寄附金収益	1,501,000	980,700	520,300	
	サービス活動収益計(1)	1,460,069,626	1,431,714,630	28,354,996	
費用	人件費	952,106,712	906,471,682	45,635,030	
	事業費	304,536,976	318,426,393	△13,889,417	
	事務費	215,116,498	203,190,139	11,926,359	
	利用者負担軽減額	1,058,999	1,765,109	△706,110	
	減価償却費	109,387,369	111,481,436	△2,094,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,859,456	△48,223,005	363,549	
	徴収不能額	2,016	391,718	△389,702	
		サービス活動費用計(2)	1,534,349,114	1,493,503,472	40,845,642
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,279,488	△61,788,842	△12,490,646	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	167,007	104,172	62,835	
	その他のサービス活動外収益	28,599,545	30,474,517	△1,874,972	
		サービス活動外収益計(4)	28,766,552	30,578,689	△1,812,137
費用	支払利息	15,407,718	13,873,552	1,534,166	
	その他のサービス活動外費用	11,285,216	11,233,894	51,322	
		サービス活動外費用計(5)	26,692,934	25,107,446	1,585,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,073,618	5,471,243	△3,397,625	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△72,205,870	△56,317,599	△15,888,271	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	194,736,000		194,736,000	
	固定資産売却益	9,991,657		9,991,657	
	その他の特別収益		8,768,161	△8,768,161	
		特別収益計(8)	204,727,657	8,768,161	195,959,496
	費用				
	固定資産売却損・処分損	48,115,516	3,576,394	44,539,122	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11,332,648		△11,332,648	
	国庫補助金等特別積立金積立額	194,736,000		194,736,000	
	その他の特別損失	32,202,615	8,773,111	23,429,504	
	特別費用計(9)	263,721,483	12,349,505	251,371,978	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,993,826	△3,581,344	△55,412,482	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△131,199,696	△59,898,943	△71,300,753	
	法人税、住民税及び事業税(12)	122,000	122,000	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△131,321,696	△60,020,943	△71,300,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	595,058,428	607,079,371	△12,020,943	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	463,736,732	547,058,428	△83,321,696	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	45,000,000	50,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金積立額(18)		2,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	508,736,732	595,058,428	△86,321,696	