

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 | 0056 介護保険事業収益 | 52,585,030 | 53,703,250 | -1,118,220 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 145,421,013 | 156,645,504 | -11,224,491 |
| | | 0069 児童福祉事業収益 | 165,613,717 | 139,081,678 | 26,532,039 |
| | 益 | 0072 保育事業収益 | 68,410,080 | 66,933,307 | 1,476,773 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 1,049,517 | 1,275,229 | -225,712 |
| | | サービス活動収益計(1) | 433,079,357 | 417,638,968 | 15,440,389 |
| | 費 | 0015 人件費 | 299,704,109 | 269,215,474 | 30,488,635 |
| | | 0016 事業費 | 100,904,367 | 106,911,451 | -6,007,084 |
| | | 0017 事務費 | 29,308,884 | 26,341,813 | 2,967,071 |
| | | 0027 減価償却費 | 24,177,238 | 24,760,292 | -583,054 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,049,493 | -17,088,255 | 38,762 | |
| | サービス活動費用計(2) | 437,045,105 | 410,140,775 | 26,904,330 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,965,748 | 7,498,193 | -11,463,941 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 4,438,600 | 3,167,149 | 1,271,451 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,438,600 | 3,167,149 | 1,271,451 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 155,000 | 232,500 | -77,500 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,683,640 | 1,380,610 | 303,030 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,838,640 | 1,613,110 | 225,530 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,599,960 | 1,554,039 | 1,045,921 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,365,788 | 9,052,232 | -10,418,020 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 216,000 | | 216,000 |
| | | 0103 固定資産受贈額 | 400,000 | | 400,000 |
| | 益 | 0107 サービス区分間繰入金収益 | | 2,534,000 | -2,534,000 |
| | | 特別収益計(8) | 616,000 | 2,534,000 | -1,918,000 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 5 | 617,393 | -617,388 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 216,000 | | 216,000 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | | 2,534,000 | -2,534,000 |
| | 特別費用計(9) | 216,005 | 3,151,393 | -2,935,388 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 399,995 | -617,393 | 1,017,388 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -965,793 | 8,434,839 | -9,400,632 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 12,374,490 | 19,140,955 | -6,766,465 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,408,697 | 27,575,794 | -16,167,097 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 15,684,140 | 1,102,696 | 14,581,444 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 18,106,000 | 16,304,000 | 1,802,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 8,986,837 | 12,374,490 | -3,387,653 |