

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	1,754,687,595	1,758,670,565	-3,982,970
		0065 老人福祉事業収益	13,210,987	13,227,092	-16,105
		0075 障害福祉サービス等事業収益	10,578,340	8,029,990	2,548,350
		0086 託児所事業収益	2,401,200	2,573,690	-172,490
		0089 経常経費寄附金収益	0	0	0
		0090 その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,780,878,122	1,782,501,337	-1,623,215
	費用	0015 人件費	1,263,877,017	1,182,117,681	81,759,336
		0016 事業費	311,092,767	257,975,172	53,117,595
		0017 事務費	144,704,310	190,879,860	-46,175,550
		0026 利用者負担軽減額	1,479,992	1,262,737	217,255
		0027 減価償却費	126,469,239	132,442,395	-5,973,156
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,505,354	-51,545,757	15,040,403
0029 徴収不能額		0	0	0	
0030 徴収不能引当金繰入		0	0	0	
0031 その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	1,811,117,971	1,713,132,088	97,985,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,239,849	69,369,249	-99,609,098	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
		0093 受取利息配当金収益	300	2,925,300	-2,925,000
		0094 有価証券評価益	4,655,241	131,731,104	-127,075,863
		0095 有価証券売却益	0	3,483,605	-3,483,605
		0096 投資有価証券評価益	0	0	0
		0097 投資有価証券売却益	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	3,132,231	4,350,563	-1,218,332
		サービス活動外収益計(4)	7,787,772	142,490,572	-134,702,800
	費用	0033 支払利息	3,390,285	4,004,146	-613,861
		0034 有価証券評価損	51,359,189	332,427	51,026,762
		0035 有価証券売却損	0	0	0
		0036 投資有価証券評価損	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損	0	0	0
0038 その他のサービス活動外費用		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	54,749,474	4,336,573	50,412,901	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-46,961,702	138,153,999	-185,115,701	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-77,201,551	207,523,248	-284,724,799	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0
		0104 固定資産売却益	209,313	0	209,313
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0111 その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	209,313	0	209,313
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0
		0041 資産評価損	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	391,818	3,022,472	-2,630,654
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		0045 災害損失	0	0	0
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
0051 サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
0052 その他の特別損失	0	-36,772,824	36,772,824		
	特別費用計(9)	391,816	-33,750,352	34,142,168	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-182,503	33,750,352	-33,932,855	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-77,384,054	241,273,600	-318,657,654	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,400,618,666	3,159,345,066	241,273,600
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,323,234,612	3,400,618,666	-77,384,054
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,323,234,612	3,400,618,666	-77,384,054