

理事長	統括会計責	施設長	施設次長	総務部長	総務課長

### 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	766,543,545	544,235,361	222,308,184
		0068 その他の事業収益	100,000	119,000	-19,000
		0072 保育事業収益	131,705,938	129,324,310	2,381,628
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,627,728	3,173,491	1,454,237
		0089 経常経費寄附金収益	557,000	781,800	-224,800
		サービス活動収益計(1)	903,534,211	677,633,962	225,900,249
	費用	0015 人件費	568,740,797	501,497,581	67,243,216
		0016 事業費	129,672,663	93,650,918	36,021,745
		0017 事務費	103,792,063	86,309,375	17,482,688
		0026 利用者負担軽減額	968,998	454,611	514,387
0027 減価償却費		89,788,181	48,201,229	41,586,952	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,755,082	-20,267,643	-20,487,439	
サービス活動費用計(2)	852,207,620	709,846,071	142,361,549		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,326,591	-32,212,109	83,538,700		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	588,350	834,750	-246,400
		0093 受取利息配当金収益	57,971	79,009	-21,038
		0098 その他のサービス活動外収益	6,423,053	6,157,798	265,255
		サービス活動外収益計(4)	7,069,374	7,071,557	-2,183
	費用	0033 支払利息	8,505,221	1,860,769	6,644,452
		0038 その他のサービス活動外費用	2,581,990	3,493,568	-911,578
サービス活動外費用計(5)	11,087,211	5,354,337	5,732,874		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,017,837	1,717,220	-5,735,057		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,308,754	-30,494,889	77,803,643		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	36,750,000	230,632,000	-193,882,000
		0111 その他の特別収益	7,089,096	0	7,089,096
		特別収益計(8)	43,839,096	230,632,000	-186,792,904
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	0	4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	36,750,000	230,632,000	-193,882,000
		0052 その他の特別損失	0	17,872,863	-17,872,863
特別費用計(9)	36,750,004	248,504,863	-211,754,859		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,089,092	-17,872,863	24,961,955		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,397,846	-48,367,752	102,765,598		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	528,647,628	577,015,380	-48,367,752	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,045,474	528,647,628	54,397,846	
	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)	583,045,474	528,647,628	54,397,846	