

事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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	302,724,416		302,724,416
老人福祉事業収益	73,594,371		73,594,371
障害福祉サービス等事業収益	3,877,850		3,877,850
託児所事業収益	12,539,930		12,539,930
経常経費寄附金収益	37,800		37,800
サービス活動収益計(1)	392,774,367		392,774,367
費用			
人件費	248,674,463		248,674,463
事業費	62,370,929		62,370,929
事務費	64,996,401		64,996,401
減価償却費	36,218,167		36,218,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,032,677		△7,032,677
サービス活動費用計(2)	405,227,283		405,227,283
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,452,916		△12,452,916
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	486,210		486,210
その他のサービス活動外収益	858,663		858,663
サービス活動外収益計(4)	1,344,873		1,344,873
費用			
支払利息	4,196,628		4,196,628
その他のサービス活動外費用	1,120,920		1,120,920
サービス活動外費用計(5)	5,317,548		5,317,548
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,972,675		△3,972,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,425,591		△16,425,591
【特別増減の部】			
収益			
その他の特別収益	26,293		26,293
特別収益計(8)	26,293		26,293
費用			
固定資産売却損・処分損	14,013		14,013
その他の特別損失	7,780,005		7,780,005
特別費用計(9)	7,794,018		7,794,018
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,767,725		△7,767,725
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,193,316		△24,193,316
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	340,372,920		340,372,920
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,179,604		316,179,604
基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	318,179,604		318,179,604