

## 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	419,667,907		419,667,907
	保育事業収益	125,669,945		125,669,945
	経常経費寄附金収益	379,297		379,297
	サービス活動収益計(1)	545,717,149		545,717,149
	費用			
	人件費	327,172,689		327,172,689
	事業費	87,501,955		87,501,955
	事務費	57,507,470		57,507,470
	利用者負担軽減額	30,851		30,851
減価償却費	44,706,601		44,706,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,984,225		△11,984,225	
サービス活動費用計(2)	504,935,341		504,935,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,781,808		40,781,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	350,000		350,000
	受取利息配当金収益	18,893		18,893
	その他のサービス活動外収益	2,467,464		2,467,464
	サービス活動外収益計(4)	2,836,357		2,836,357
	費用			
	支払利息	5,603,996		5,603,996
	サービス活動外費用計(5)	5,603,996		5,603,996
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,767,639		△2,767,639
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,014,169		38,014,169
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,219,000		3,219,000
	特別収益計(8)	3,219,000		3,219,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,131,865		3,131,865
特別費用計(9)	3,131,865		3,131,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,135		87,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,101,304		38,101,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,658,123	71,658,123	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,759,427	71,658,123	38,101,304
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,759,427	71,658,123	38,101,304