

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

総合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,212,144,335	1,223,320,915	-11,176,580
	老人福祉事業収益	60,630,565	63,675,335	-3,044,770
	保育事業収益	626,150,270	596,890,109	29,260,161
	就労支援事業収益	26,416,056	24,634,955	1,781,101
	障害福祉サービス等事業収益	67,201,937	36,336,835	30,865,102
	高齢者世話付住宅援助収益	2,723,436	2,690,730	32,706
	認可外保育事業収益	26,335,400	25,327,404	1,007,996
	一時預かり事業収益	20,077,700	16,962,075	3,115,625
	児童厚生事業収入	28,492,000	23,540,000	4,952,000
	不動産賃貸事業収益	7,068,960	7,047,900	21,060
	経常経費寄附金収益	12,295,474	3,144,215	9,151,259
	その他の収益	1,628,626	1,473,662	154,964
	サービス活動収益計(1)	2,091,164,759	2,025,044,135	66,120,624
費用				
人件費	1,399,663,489	1,374,178,850	25,484,639	
事業費	280,090,757	300,048,219	-19,957,462	
事務費	162,906,488	167,719,473	-4,812,985	
就労支援事業費用	45,612,860	40,817,624	4,795,236	
利用者負担軽減額	607,402	800,626	-193,224	
減価償却費	207,879,956	209,760,849	-1,880,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,115,506	-70,097,067	-9,018,439	
徴収不能額	0	58,500	-58,500	
その他の費用	498,353	321,006	177,347	
サービス活動費用計(2)	2,018,143,799	2,023,608,080	-5,464,281	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	73,020,960	1,436,055	71,584,905	
収益				
受取利息配当金収益	165,880	143,514	22,366	
その他のサービス活動外収益	41,463,558	39,124,231	2,339,327	
サービス活動外収益計(4)	41,629,438	39,267,745	2,361,693	
費用				
支払利息	16,670,516	20,226,960	-3,556,444	
その他のサービス活動外費用	1,229,535	1,378,534	-148,999	
サービス活動外費用計(5)	17,900,051	21,605,494	-3,705,443	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23,729,387	17,662,251	6,067,136	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	96,750,347	19,098,306	77,652,041	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	282,721,000	-282,721,000	
施設整備等寄附金収益	0	69,100,000	-69,100,000	
固定資産受贈額	7,144,662	0	7,144,662	
サービス区分間繰入金収益	0	231,531,675	-231,531,675	
特別収益計(8)	7,144,662	583,352,675	-576,208,013	
費用				
基本金組入額	7,144,662	69,100,000	-61,955,338	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	284,998,252	-284,998,252	
サービス区分間繰入金費用	0	231,531,675	-231,531,675	
特別費用計(9)	7,144,663	585,629,927	-578,485,264	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-2,277,252	2,277,251	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	96,750,346	16,821,054	79,929,292	
前期繰越活動増減差額(12)	258,833,270	223,808,858	35,024,412	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	355,583,616	240,629,912	114,953,704	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	1,093,746	18,000,000	-16,906,254	
その他の積立金積立額(16)	23,496,000	0	23,496,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	333,181,362	258,629,912	74,551,450	