

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	158,407,117	115,656,031	42,751,086
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	830,120,190	595,173,210	234,946,980
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,110,000	1,350,000	△ 240,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	989,637,307	712,179,241	277,458,066
費用				
人件費	505,535,265	414,582,684	90,952,581	
事業費	168,037,902	126,185,761	41,852,141	
事務費	155,466,891	126,482,346	28,984,545	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	39,952,608	32,882,648	7,069,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,076,087	△ 47,741,295	32,665,208	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	853,916,579	652,392,144	201,524,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,720,728	59,787,097	75,933,631	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	93,908	103,793	△ 9,885
	受取利息配当金収益	34,469	220,112	△ 185,643
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,998,577	1,996,246	4,002,331
	サービス活動外収益計(4)	6,126,954	2,320,151	3,806,803
	費用			
支払利息	4,239,923	4,603,930	△ 364,007	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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)	4,239,923	4,603,930	△ 364,007	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,887,031	△ 2,283,779	4,170,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,607,759	57,503,318	80,104,441	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	123,518,000	△ 123,518,000
	施設整備等寄附金収益	0	39,945,649	△ 39,945,649
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	236,491,422	△ 236,491,422
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	399,955,071	△ 399,955,071
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	392,176,622	△ 392,176,622	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	392,176,622	△ 392,176,622	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,778,449	△ 7,778,449	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,607,759	65,281,767	72,325,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,946,809	231,797,542	97,149,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,554,568	297,079,309	169,475,259
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	31,867,500	△ 29,867,500
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	458,554,568	328,946,809	129,607,759