

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	32,800,507	38,333,536	△ 5,533,029
		保育事業収益	97,676,490	93,795,455	3,881,035
		介護タクシー事業収益	16,890	28,200	△ 11,310
		その他の収益	75,484	7,150,925	△ 7,075,441
		サービス活動収益計(1)	130,569,371	139,308,116	△ 8,738,745
	費用	人件費	87,327,974	83,037,432	4,290,542
		事業費	12,590,424	13,236,822	△ 646,398
		事務費	9,083,645	9,066,168	17,477
		減価償却費	5,697,635	5,436,083	261,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,376,912	△ 1,376,912	0
サービス活動費用計(2)	113,322,766	109,399,593	3,923,173		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,246,605	29,908,523	△ 12,661,918		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,331	32,439	△ 1,108
		その他のサービス活動外収益	391,123	164,755	226,368
		サービス活動外収益計(4)	422,454	197,194	225,260
	費用	その他のサービス活動外費用	201,627	0	201,627
		サービス活動外費用計(5)	201,627	0	201,627
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,827	197,194	23,633		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,467,432	30,105,717	△ 12,638,285		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
		特別費用計(9)	2	3	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 3	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,467,430	30,105,714	△ 12,638,284		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,432,127	89,026,413	11,405,714	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,899,557	119,132,127	△ 1,232,570	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	2,500,000	6,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	21,200,000	△ 17,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,399,557	100,432,127	22,967,430	