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 | 305,283,119 | | |
| | | 老人福祉事業収益 | 70,800,513 | | |
| | | 児童福祉事業収益 | | | |
| | | 保育事業収益 | | | |
| | | 就労支援事業収益 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 442,785 | | |
| | | 生活保護事業収益 | | | |
| | | その他の収益 | | | |
| | | サービス活動収益計（１） | 376,526,417 | | |
| | 費用 | 人件費 | 295,785,390 | | |
| | | 事業費 | 61,469,527 | | |
| | | 事務費 | 27,637,052 | | |
| | | 減価償却費 | 20,561,138 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,875,625 | | |
| | | 徴収不能額 | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | | その他の費用 | | | |
| | | サービス活動費用計（２） | 391,577,482 | | |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | △ 15,051,065 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 73,330 | | |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,196,183 | | |
| | | サービス活動外収益計（４） | 4,269,513 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 747,223 | | |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | |
| | | 投資有価証券評価損 | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | |
| | | サービス活動外費用計（５） | 747,223 | | |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）-（５） | | 3,522,290 | | |
| 経常増減差額（７）=（３）＋（６） | | | △ 11,528,775 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,482,500 | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 15,276,000 | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 248,551,628 | | |
| | | その他の特別収益 | | | |
| | | 特別収益計(８) | 268,310,128 | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 276,000 | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | | サービス区分繰入金支出 | 248,551,412 | | |
| | | 災害損失 | | | |
| | | その他の特別損失 | | | |
| | | 特別費用計(９) | 248,827,412 | | |
| | 特別増減差額(10)=(８)-(９) | | 19,482,716 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 7,953,941 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 203,072,954 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 211,026,895 | | |
| | 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) | | 12,948,433 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 198,078,462 | | |

※2015年度は新会計基準移行初年度につき、旧会計基準と科目相違がある為空欄としてあります