

### 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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	397,589,319	398,471,552	-882,233
		障害福祉サービス等事業収益	228,548,914	204,946,104	23,602,810
		3市負担金等収益	390,204,022	366,248,045	23,955,977
		経常経費寄附金収益	893,294	760,714	132,580
		サービス活動収益計(1)	1,017,235,549	970,426,415	46,809,134
	費 用	人件費	814,645,683	737,616,506	77,029,177
		事業費	110,076,837	114,235,616	-4,158,779
		事務費	119,112,746	110,589,236	8,523,510
		減価償却費	18,711,844	16,231,055	2,480,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,850,374	-5,676,831	826,457
		徴収不能引当金繰入	392,537	1,117,917	-725,380
		サービス活動費用計(2)	1,058,089,273	974,113,499	83,975,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-40,853,724	-3,687,084	-37,166,640
	サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,326,000	1,768,000
受取利息配当金収益			81,499	84,021	-2,522
その他のサービス活動外収益			16,450,802	15,107,769	1,343,033
サービス活動外収益計(4)			17,858,301	16,959,790	898,511
費 用		支払利息	1,325,280	1,767,040	-441,760
		その他のサービス活動外費用	9,996,862	8,765,326	1,231,536
サービス活動外費用計(5)		11,322,142	10,532,366	789,776	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,536,159	6,427,424	108,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,317,565	2,740,340	-37,057,905	
特別増減の部		収 益	施設整備等補助金収益	23,080,000	21,340,000
	施設整備等寄附金収益		300,000		300,000
	固定資産売却益			759,996	-759,996
	特別収益計(8)		23,380,000	22,099,996	1,280,004
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	12	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	1,260,000	1,740,000
		特別費用計(9)	3,000,006	1,260,012	1,739,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,379,994	20,839,984	-459,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,937,571	23,580,324	-37,517,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		476,528,376	449,902,853	26,625,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		462,590,805	473,483,177	-10,892,372
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,780,000	17,545,199	-13,765,199
	その他の積立金積立額(16)		24,500,000	14,500,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		441,870,805	476,528,376	-34,657,571