

## 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

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	358,086,093	374,805,612		-16,719,519
	介護保険事業収益	61,011,028	60,843,684		167,344
	老人福祉事業収益	1,508,725	1,795,960		-287,235
	障害福祉サービス等事業収益	1,153,600	1,294,840		-141,240
	福祉有償運送事業収入	2,660,037	301,529		2,358,508
	寄附金収益	424,419,483	439,041,625		-14,622,142
	サービス活動収益計(1)	314,365,883	304,643,055		9,722,828
	費用	76,658,079	77,013,816		-355,737
	人件費	27,157,024	28,952,624		-1,795,600
	事業費	45,662,438	46,921,028		-1,258,590
事務費	-26,188,881	-26,642,642		453,761	
減価償却費	437,654,543	430,887,881		6,766,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,235,060	8,153,744		-21,388,804	
サービス活動費用計(2)	0	101,000		-101,000	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	80,918	147,828		-66,910	
サービス活動外増減の部	収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	6,767,095	3,539,559		3,227,536
	有価証券売却益	6,848,013	3,788,387		3,059,626
	その他のサービス活動外収益	0	902,397		-902,397
	サービス活動外収益計(4)	13,615,108	7,327,946		6,287,162
	費用	0	0		0
	支払利息	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
その他のサービス活動外費用	1,874,740	2,251,732		-376,992	
サービス活動外費用計(5)	1,874,740	2,251,732		-376,992	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	11,740,368	5,076,214		6,664,154	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	91,664,286	154,047,089		-62,382,803	
特別増減の部	収益	0	44,009		-44,009
	固定資産売却益	0	44,009		-44,009
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計(8)	0	44,009		-44,009
	費用	0	132,672		-132,672
	固定資産売却損・処分損	0	132,672		-132,672
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,916,506		-24,916,506
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	
特別費用計(9)	0	157,588		-157,588	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-113,579		113,579	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,261,787	-25,005,169		16,743,382	
前期繰越活動増減差額(12)	460,409,823	-16,217,167		476,626,990	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	452,148,036	460,409,823		-16,217,167	
基本金取崩額(14)	0	0		-8,261,787	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
その他の積立金積立額(16)	100,000,000	0		100,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	352,148,036	460,409,823		-108,261,787	

(単位：円)