

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	介護保険事業収益	818,965,364	883,854,771	△64,889,407
		老人福祉事業収益	349,585,687	338,092,756	11,492,931
		保育事業収益	6,600,000	5,859,750	740,250
		就労支援事業収益	21,314,315	20,366,677	947,638
		障害福祉サービス等事業収益	198,857,801	188,589,436	10,268,365
	益	その他の事業収益	12,241,848	8,700,861	3,540,987
		その他の収益	4,512,414		4,512,414
		経常経費寄附金収益	375,350	462,000	△86,650
		その他の収益	1,270,640	13,700	1,256,940
		サービス活動収益計(1)	1,413,723,419	1,445,939,951	△32,216,532
サービス活動増減の部	費	人件費	903,369,329	857,334,991	46,034,338
		事業費	262,366,642	269,444,506	△7,077,864
		事務費	137,865,622	180,651,033	△42,785,411
		就労支援事業費用	23,146,608	21,892,519	1,254,089
	用	利用者負担軽減額		15,381	△15,381
		減価償却費	162,219,064	161,318,354	900,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	103,037,398	103,320,010	△282,612
		サービス活動費用計(2)	1,385,929,867	1,387,336,774	△1,406,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,793,552	58,603,177	△30,809,625	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	434,400	492,320	△57,920
	益	受取利息配当金収益	404,712	422,292	△17,580
		その他のサービス活動外収益	10,453,660	5,423,819	5,029,841
		サービス活動外収益計(4)	11,292,772	6,338,431	4,954,341
	費	支払利息	3,896,871	3,992,104	△95,233
	用	その他のサービス活動外費用	2,032,991	2,574,437	△541,446
	サービス活動外費用計(5)	5,929,862	6,566,541	△636,679	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,362,910	△228,110	5,591,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,156,462	58,375,067	△25,218,605	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,750,000	8,750,000	
	益	固定資産売却益	160,000	10,000	150,000
		拠点区分間繰入金収益	6,925,021	63,960,740	△57,035,719
		その他の特別収益	44,000		44,000
		特別収益計(8)	15,879,021	72,720,740	△56,841,719
	費	固定資産売却損・処分損	23	13	10
用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	3,287,838		3,287,838	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,462,162	8,750,000	△3,287,838	
	拠点区分間繰入金費用	6,925,021	63,960,740	△57,035,719	
	特別費用計(9)	15,675,044	72,710,753	△57,035,709	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	203,977	9,987	193,990	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,360,439	58,385,054	△25,024,615	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,237,001,966	1,248,986,912	△11,984,946
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,270,362,405	1,307,371,966	△37,009,561
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,100,000	△5,100,000
		その他の積立金積立額(16)	102,900,000	75,470,000	27,430,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,167,462,405	1,237,001,966	△69,539,561	