

理事長	会計責任者	施設長	事務長	担当者
				

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	445,745,139	455,829,868	-10,084,729
		保育事業収益	145,476,451	138,383,215	7,093,236
		就労支援事業収益	3,668,694	2,584,304	1,084,390
		障害福祉サービス等事業収益	861,219,686	853,266,277	7,953,409
		経常経費寄附金収益	3,367,276	3,840,750	-473,474
	サービス活動収益計(1)		1,459,477,246	1,453,904,414	5,572,832
	費用	人件費	1,069,646,654	1,006,698,102	62,948,552
		事業費	190,406,891	198,572,677	-8,165,786
		事務費	98,924,819	95,415,189	3,509,630
		就労支援事業費用	3,897,294	2,804,304	1,092,990
減価償却費		98,753,067	91,416,719	7,336,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-57,491,746	-95,523,063	38,031,317	
徴収不能額	724	0	724		
サービス活動費用計(2)		1,404,137,703	1,299,383,928	104,753,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,339,543	154,520,486	-99,180,943	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	585,055	492,223	92,832
		受取利息配当金収益	93,200	72,069	21,131
		その他のサービス活動外収益	19,080,595	23,430,061	-4,349,466
	サービス活動外収益計(4)		19,758,850	23,994,353	-4,235,503
	費用	支払利息	1,188,808	1,331,348	-142,540
その他のサービス活動外費用	9,662,702	8,817,571	845,131		
サービス活動外費用計(5)		10,851,510	10,148,919	702,591	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,907,340	13,845,434	-4,938,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,246,883	168,365,920	-104,119,037	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,949,000	20,820,000	-6,871,000
		固定資産受贈額	0	334,200	-334,200
		サービス区分間繰入金収益	0	37,020,119	-37,020,119
		その他の特別収益	0	4,087,207	-4,087,207
	特別収益計(8)		13,949,000	62,261,526	-48,312,526
	費用	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000
		固定資産売却損・処分損	1,055,790	3	1,055,787
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,056,000	17,570,000	-514,000
		サービス区分間繰入金費用	0	37,020,119	-37,020,119
		その他の特別損失	0	184,021,410	-184,021,410
特別費用計(9)		18,111,790	248,611,532	-230,499,742	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,162,790	-186,350,006	182,187,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,084,093	-17,984,086	78,068,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		933,633,724	1,036,617,810	-102,984,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		993,717,817	1,018,633,724	-24,915,907
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)		70,000,000	85,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		923,717,817	933,633,724	-9,915,907