

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	920,586,720	0	920,586,720
		老人福祉事業収益	104,426,837	0	104,426,837
		児童福祉事業収益	143,694,473	0	143,694,473
		就労支援事業収益	1,559,690	0	1,559,690
		障害福祉サービス等事業収益	1,045,744,076	0	1,045,744,076
		経常経費寄附金収益	744,351	0	744,351
		サービス活動収益計(1)	2,216,756,147	0	2,216,756,147
	費用	人件費	1,449,468,191	0	1,449,468,191
		事業費	714,672,351	0	714,672,351
		事務費	225,457,803	0	225,457,803
		就労支援事業費用	2,848,195	0	2,848,195
		利用者負担軽減額	2,133,495	0	2,133,495
		減価償却費	118,412,959	0	118,412,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,291,440	0	-63,291,440
サービス活動費用計(2)	2,449,701,554	0	2,449,701,554		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-232,945,407	0	-232,945,407		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,115,750	0	2,115,750
		受取利息配当金収益	1,423,721	0	1,423,721
		その他のサービス活動外収益	9,875,059	0	9,875,059
		サービス活動外収益計(4)	13,414,530	0	13,414,530
	費用	支払利息	2,115,750	0	2,115,750
		その他のサービス活動外費用	3,507,944	0	3,507,944
サービス活動外費用計(5)	5,623,694	0	5,623,694		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,790,836	0	7,790,836		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-225,154,571	0	-225,154,571		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	299,166,000	0	299,166,000
		施設整備等寄附金収益	520,000	0	520,000
		特別収益計(8)	299,686,000	0	299,686,000
	費用	基本金組入額	120,000	0	120,000
		固定資産売却損・処分損	223,798,136	0	223,798,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-168,462,486	0	-168,462,486
		国庫補助金等特別積立金積立額	299,100,920	0	299,100,920
		その他の特別損失	51,036,776	0	51,036,776
		特別費用計(9)	405,593,346	0	405,593,346
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-105,907,346	0	-105,907,346
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-331,061,917	0	-331,061,917		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,606,031,562	2,606,031,562	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,274,969,645	2,606,031,562	-331,061,917	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	129,520,000	0	129,520,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,520,000	0	2,520,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,401,969,645	2,606,031,562	-204,061,917	