

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	1,756,489,638	1,725,881,338	30,608,300
		老人福祉事業収益	149,216,287	152,567,881	△ 3,351,594
		就労支援事業収益	5,836,506	6,326,397	△ 489,891
		障害福祉サービス等事業収益	759,061,445	729,560,997	29,500,448
		学校事業収益	427,674,664	445,653,792	△ 17,979,128
		経常経費寄附金収益	7,000,931	12,837,545	△ 5,836,614
		その他の収益	2,997,000	0	2,997,000
		サービス活動収益計(1)	3,108,276,471	3,072,827,950	35,448,521
	費用	人件費	1,873,213,892	1,850,250,353	22,963,539
		事業費	552,740,824	563,312,461	△ 10,571,637
		事務費	266,280,666	223,288,942	42,991,724
		就労支援事業費用	17,131,520	16,644,828	486,692
		利用者負担軽減額	1,510,963	1,412,185	98,778
減価償却費		248,754,123	268,150,782	△ 19,396,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 89,244,217	△ 89,778,800	534,583	
サービス活動費用計(2)	2,870,387,771	2,833,280,751	37,107,020		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	237,888,700	239,547,199	△ 1,658,499		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8,198,250	8,744,800	△ 546,550
		受取利息配当金収益	92,167	71,909	20,258
		その他のサービス活動外収益	38,134,240	38,754,773	△ 620,533
		サービス活動外収益計(4)	46,424,657	47,571,482	△ 1,146,825
	費用	支払利息	31,488,348	38,388,252	△ 6,899,904
		その他のサービス活動外費用	28,437,680	27,927,165	510,515
		サービス活動外費用計(5)	59,926,028	66,315,417	△ 6,389,389
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,501,371	△ 18,743,935	5,242,564		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	224,387,329	220,803,264	3,584,065		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,652,864	3,652,864	0
		施設整備等寄附金収益	0	28,000,000	△ 28,000,000
		固定資産売却益	3,815,999	36,379	3,779,620
		その他の特別収益	0	289,100	△ 289,100
		特別収益計(8)	7,468,863	31,978,343	△ 24,509,480
	費用	基本金組入額	16,666,000	44,666,000	△ 28,000,000
		固定資産売却損・処分損	3,500,000	0	3,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,652,864	3,652,864	0
		その他の特別損失	3,160,000	20,983,721	△ 17,823,721
		特別費用計(9)	26,978,864	69,302,585	△ 42,323,721
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,510,001	△ 37,324,242	17,814,241		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,877,328	183,479,022	21,398,306		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,571,489,224	1,388,010,202	183,479,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,776,366,552	1,571,489,224	204,877,328	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,776,366,552	1,571,489,224	204,877,328	