

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	0056 介護保険事業収益	255,807,599	258,330,644	▲ 2,523,045
		0065 老人福祉事業収益	8,902,124	6,818,276	2,083,848
		0074 就労支援事業収益	86,433,206	93,158,433	▲ 6,725,227
		0075 障害福祉サービス等事業収益	437,973,967	439,819,467	▲ 1,845,500
		0089 経常経費寄附金収益	1,070,000	1,160,000	▲ 90,000
		サービス活動収益計(1)	790,186,896	799,286,820	▲ 9,099,924
	費用	0015 人件費	379,631,597	403,615,276	▲ 23,983,679
		0016 事業費	148,926,020	129,724,772	19,201,248
		0017 事務費	74,249,512	55,251,327	18,998,185
		0018 就労支援事業費用	93,790,566	113,928,039	▲ 20,137,473
		0026 利用者負担軽減額	1,590,746	1,840,252	▲ 249,506
		0027 減価償却費	56,891,157	48,339,393	8,551,764
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 23,147,249	▲ 16,665,890	▲ 6,481,359
		0031 その他の費用	1,255,600	4,470,667	▲ 3,215,067
サービス活動費用計(2)	733,187,949	740,503,836	▲ 7,315,887		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,998,947	58,782,984	▲ 1,784,037	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	130,822	105,330	25,492
		0098 その他のサービス活動外収益	16,971,819	22,408,807	▲ 5,436,988
		サービス活動外収益計(4)	17,102,641	22,514,137	▲ 5,411,496
	費用	0033 支払利息	3,550,748	3,877,530	▲ 326,782
		0038 その他のサービス活動外費用	0	4,510,367	▲ 4,510,367
		サービス活動外費用計(5)	3,550,748	8,387,897	▲ 4,837,149
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,551,893	14,126,240	▲ 574,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,550,840	72,909,224	▲ 2,358,384	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,972,000	0	6,972,000
		0111 その他の特別収益	0	313,798	▲ 313,798
		特別収益計(8)	6,972,000	313,798	6,658,202
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	839,132	▲ 839,132
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,972,000	0	6,972,000
		0052 その他の特別損失	0	37,741	▲ 37,741
		特別費用計(9)	6,972,000	876,873	6,095,127
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	▲ 563,075	563,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,550,840	72,346,149	▲ 1,795,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		522,944,638	450,598,489	72,346,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		593,495,478	522,944,638	70,550,840
	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)		20,000,000	0	20,000,000
	4952 設備整備等積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	4953 修繕積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
				0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		573,495,478	522,944,638	50,550,840	