

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	498,066,231	509,679,505	-11,613,274
		就労支援事業収益	6,420,507	5,289,369	1,131,138
		障害福祉サービス等事業収益	399,041,154	371,434,084	27,607,070
		その他の事業収益	2,870,037	1,826,461	1,043,576
		経常経費寄附金収益	5,486,000	3,255,000	2,231,000
	サービス活動収益計(1)		911,883,929	891,484,419	20,399,510
	費用	人件費	543,065,080	512,170,319	30,894,761
		事業費	147,245,188	149,158,576	-1,913,388
		事務費	111,333,973	108,609,754	2,724,219
		就労支援事業費用	8,407,933	7,555,035	852,898
減価償却費		75,447,993	75,192,815	255,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,408,772	-19,422,292	13,520	
サービス活動費用計(2)		866,091,395	833,264,207	32,827,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,792,534	58,220,212	-12,427,678	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,878	19,491	10,387
		その他のサービス活動外収益	6,003,510	5,404,897	598,613
		サービス活動外収益計(4)	6,033,388	5,424,388	609,000
	費用	支払利息	16,801,587	17,479,370	-677,783
		その他のサービス活動外費用	7,962,672	6,302,281	1,660,391
		サービス活動外費用計(5)	24,764,259	23,781,651	982,608
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-18,730,871	-18,357,263	-373,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,061,663	39,862,949	-12,801,286	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,803,000	10,260,000	-6,457,000
		特別収益計(8)	3,803,000	10,260,000	-6,457,000
	費用	基本金組入額		20,000,000	-20,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	-1,260,000
特別費用計(9)			21,260,000	-21,260,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,803,000	-11,000,000	14,803,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,864,663	28,862,949	2,001,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,124,327	142,261,378	28,862,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,988,990	171,124,327	30,864,663
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		201,988,990	171,124,327	30,864,663