

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	761,028,885	787,489,628	-26,460,743
		就労支援事業収益	2,499,052	2,195,685	303,367
		障害福祉サービス等事業収益	21,018,420	19,408,190	1,610,230
		その他の収益	142,422	38,952	103,470
		経常経費寄附金収益	30,000	1,260,000	-1,230,000
	サービス活動収益計(1)		784,718,779	810,392,455	-25,673,676
	費用	人件費	637,468,072	633,963,766	3,504,306
		事業費	115,953,007	119,857,462	-3,904,455
		事務費	56,599,205	54,084,242	2,514,963
		就労支援事業費用	3,087,252	3,015,864	71,388
利用者負担軽減額		64,487	61,276	3,211	
減価償却費		57,792,395	59,383,589	-1,591,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,495,796	-17,862,401	1,366,605	
サービス活動費用計(2)		854,468,622	852,503,798	1,964,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-69,749,843	-42,111,343	-27,638,500	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	121,298	20,206	101,092
		その他のサービス活動外収益	3,312,198	4,715,499	-1,403,301
		サービス活動外収益計(4)	3,433,496	4,735,705	-1,302,209
	費用	支払利息	434,000	897,568	-463,568
		その他のサービス活動外費用	11,950	82,341	-70,391
		サービス活動外費用計(5)	445,950	979,909	-533,959
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,987,546	3,755,796	-768,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-66,762,297	-38,355,547	-28,406,750	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		450,000	-450,000
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	1,995,901	2,504,099
		サービス区分間繰入金収益	8,512,204	13,500,000	-4,987,796
		サービス区分間固定資産移管収益	307,342		307,342
		特別収益計(8)	13,319,546	15,945,901	-2,626,355
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1,167,470	-1,167,467
		国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	-450,000
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	1,995,901	2,504,099
		サービス区分間繰入金費用	8,512,204	13,500,000	-4,987,796
		サービス区分間固定資産移管費用	307,342		307,342
特別費用計(9)		13,319,549	17,113,371	-3,793,822	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-1,167,470	1,167,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-66,762,300	-39,523,017	-27,239,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,184,573,091	1,224,096,359	-39,523,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,117,810,791	1,184,573,342	-66,762,551
	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)			251	-251
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,117,810,791	1,184,573,091	-66,762,300