

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	763,526,316	804,977,386	△41,451,070
		保育事業収益	206,318,667	137,584,387	68,734,280
		就労支援事業収益	20,700,848	16,116,843	4,584,005
		障害福祉サービス等事業収益	708,009,139	678,720,031	29,289,108
		医療事業収益	0	1,913,610	△1,913,610
		放課後児童健全育成事業収益	0	19,363,850	△19,363,850
	サービス活動収益計(1)		1,698,554,970	1,658,676,107	39,878,863
	費用	人件費	1,204,628,181	1,202,426,257	2,201,924
		事業費	186,932,931	186,206,689	726,242
		事務費	163,160,841	172,174,643	△9,013,802
就労支援事業費用		47,174,970	36,744,307	10,430,663	
利用者負担軽減額		2,853,397	2,405,413	447,984	
減価償却費		94,045,482	89,131,572	4,913,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,088,811	△12,212,642	123,831	
徴収不能額	266,128	40,000	226,128		
サービス活動費用計(2)		1,686,973,119	1,676,916,239	10,056,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,581,851	△18,240,132	29,821,983	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,300	23,372	1,928
		その他のサービス活動外収益	32,615,986	38,406,814	△5,790,828
	サービス活動外収益計(4)		32,641,286	38,430,186	△5,788,900
	費用	支払利息	13,255,885	13,360,615	△104,730
		その他のサービス活動外費用	50	989,675	△989,625
サービス活動外費用計(5)		13,255,935	14,350,290	△1,094,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,385,351	24,079,896	△4,694,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,967,202	5,839,764	25,127,438	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,530,000	△2,530,000
		固定資産受贈額	0	3,147,000	△3,147,000
		固定資産売却益	0	12,526	△12,526
	特別収益計(8)		0	5,689,526	△5,689,526
	費用	固定資産売却損・処分損	180,743	4,511,805	△4,331,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△245,001	245,001
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,530,000	△2,530,000	
特別費用計(9)		180,743	6,796,804	△6,616,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△180,743	△1,107,278	926,535	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,786,459	4,732,486	26,053,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		839,807,067	835,074,581	4,732,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		870,593,526	839,807,067	30,786,459
	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)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		860,593,526	839,807,067	20,786,459