

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	81,104,717	82,898,047	-1,793,330
		児童福祉事業収益		478,475	-478,475
		就労支援事業収益	29,046,632	29,098,777	-52,145
		障害福祉サービス等事業収益	849,181,529	804,430,441	44,751,088
		その他の事業収益	821,000	1,055,300	-234,300
		経常経費寄附金収益	519,000	2,583,388	-2,064,388
		サービス活動収益計(1)	960,672,878	920,544,428	40,128,450
	費用	人件費	598,767,349	554,007,803	44,759,546
		事業費	132,418,774	124,460,623	7,958,151
		事務費	82,749,505	84,084,847	-1,335,342
		就労支援事業費用	29,046,632	29,098,777	-52,145
		減価償却費	39,832,888	33,856,819	5,976,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,178,646	-8,604,784	426,138
		サービス活動費用計(2)	874,636,502	816,904,085	57,732,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,036,376	103,640,343	-17,603,967	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	167,550	165,187	2,363
		その他のサービス活動外収益	8,656,136	10,468,551	-1,812,415
		サービス活動外収益計(4)	8,823,686	10,633,738	-1,810,052
	費用	支払利息	821,092	741,784	79,308
		その他のサービス活動外費用		11,195	-11,195
		サービス活動外費用計(5)	821,092	752,979	68,113
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,002,594	9,880,759	-1,878,165	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,038,970	113,521,102	-19,482,132	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損		4
		その他の特別損失		15,605,232	-15,605,232
		特別費用計(9)		15,605,236	-15,605,236
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,605,236	15,605,236
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,038,970	97,915,866	-3,876,896	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	845,429,917	727,514,051	117,915,866
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	939,468,887	825,429,917	114,038,970
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	224,014,764	60,000,000	164,014,764
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	40,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,123,483,651	845,429,917	278,053,734