

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	646,887,524	0	646,887,524
		老人福祉事業収益	152,761,992	0	152,761,992
		児童福祉事業収益	120,641,208	0	120,641,208
		就労支援事業収益	336,544,417	0	336,544,417
		障害福祉サービス等事業収益	880,054,653	0	880,054,653
		経常経費寄附金収益	1,996,570	0	1,996,570
		サービス活動収益計(1)	2,138,886,364	0	2,138,886,364
	費用	人件費	1,376,782,445	0	1,376,782,445
		事業費	274,586,118	0	274,586,118
		事務費	130,151,754	0	130,151,754
		就労支援事業費用	344,689,058	0	344,689,058
		利用者負担軽減額	554,526	0	554,526
		減価償却費	208,675,587	0	208,675,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,199,334	0	-65,199,334
徴収不能額	20,454	0	20,454		
サービス活動費用計(2)	2,270,260,608	0	2,270,260,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-131,374,244	0	-131,374,244		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	688,000	0	688,000
		受取利息配当金収益	941,003	0	941,003
		その他のサービス活動外収益	17,722,263	0	17,722,263
		サービス活動外収益計(4)	19,351,266	0	19,351,266
	費用	支払利息	2,359,529	0	2,359,529
		サービス活動外費用計(5)	2,359,529	0	2,359,529
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,991,737	0	16,991,737		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-114,382,507	0	-114,382,507		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,470,000	0	10,470,000
		その他の特別収益	34,132,350	0	34,132,350
		特別収益計(8)	44,602,350	0	44,602,350
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,470,000	0	10,470,000
		その他の特別損失	221,263,296	0	221,263,296
		特別費用計(9)	231,733,302	0	231,733,302
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-187,130,952	0	-187,130,952		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-301,513,459	0	-301,513,459		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	790,653,527	0	790,653,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	489,140,068	0	489,140,068	
	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)	479,140,068	0	479,140,068	