

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	217,572,196	208,156,430	9,415,766	
	就労支援事業収益	26,979,545	21,676,685	5,302,860	
	障害福祉サービス等事業収益	190,057,302	162,700,327	27,356,975	
	経常経費寄附金収益	3,358,000	260,000	3,098,000	
	サービス活動収益計(1)	437,967,043	392,793,442	45,173,601	
	費用				
	人件費	249,805,246	229,861,332	19,943,914	
	事業費	41,135,498	41,791,932	△656,434	
	事務費	30,536,019	31,351,217	△815,198	
	就労支援事業費用	76,189,428	69,133,633	7,055,795	
	利用者負担軽減額	398,737	365,182	33,555	
	減価償却費	29,709,483	28,004,219	1,705,264	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,374,617	△7,799,745	△574,872	
サービス活動費用計(2)	419,399,794	392,707,770	26,692,024		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,567,249	85,672	18,481,577		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,747	20,038	△5,291	
	その他のサービス活動外収益	4,960,325	4,166,935	793,390	
	サービス活動外収益計(4)	4,975,072	4,186,973	788,099	
費用	支払利息	2,466,612	2,767,883	△301,271	
	サービス活動外費用計(5)	2,466,612	2,767,883	△301,271	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,508,460	1,419,090	1,089,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,075,709	1,504,762	19,570,947		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	560,000	22,874,000	△22,314,000	
	特別収益計(8)	560,000	22,874,000	△22,314,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	22,326,000	△21,766,000		
特別費用計(9)	560,000	22,326,002	△21,766,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		547,998	△547,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,075,709	2,052,760	19,022,949		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,129,905	172,477,145	△6,347,240	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,205,614	174,529,905	12,675,709	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,700,000	8,400,000	△700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,505,614	166,129,905	18,375,709	