

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	265,715,333	301,994,222	△36,278,889
		就労支援事業収益	58,979,862	49,687,881	9,291,981
		障害福祉サービス等事業収益	299,460,090	320,688,179	△21,228,089
		医療事業収益	1,696,415,687	1,700,847,099	△4,431,412
		経常経費寄附金収益	100,000	152,533,543	△152,433,543
		その他の収益	0	25,314,399	△25,314,399
		サービス活動収益計(1)	2,320,670,972	2,551,065,323	△230,394,351
	費用	人件費	1,583,537,643	1,683,641,487	△100,103,844
		事業費	145,859,145	146,515,858	△656,713
		事務費	425,785,216	399,940,411	25,844,805
		就労支援事業費用	79,178,238	74,522,273	4,655,965
		減価償却費	430,833,055	443,550,435	△12,717,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,494,648	△7,494,648	0
		徴収不能額	864,345	74,767	789,578
		徴収不能引当金繰入	505,000	864,345	△359,345
		その他の費用	0	19,651,140	△19,651,140
	サービス活動費用計(2)	2,659,067,994	2,761,266,068	△102,198,074	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△338,397,022	△210,200,745	△128,196,277
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,307,860	14,918,483
その他のサービス活動外収益			32,478,733	26,293,840	6,184,893
サービス活動外収益計(4)			47,786,593	41,212,323	6,574,270
費用		その他のサービス活動外費用	2,316,098	2,388,084	△71,986
		サービス活動外費用計(5)	2,316,098	2,388,084	△71,986
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,470,495	38,824,239	6,646,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△292,926,527	△171,376,506	△121,550,021	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	314,996	346,100	△31,104
		その他の特別収益	55,885,022	7,794,858,931	△7,738,973,909
		特別収益計(8)	56,200,018	7,795,205,031	△7,739,005,013
	費用	固定資産売却損・処分損	77,214	30	77,184
		特別費用計(9)	77,214	30	77,184
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,122,804	7,795,205,001	△7,739,082,197
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△236,803,723	7,623,828,495	△7,860,632,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,576,380,159	1,240,693,288	7,335,686,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,339,576,436	8,864,521,783	△524,945,347
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,913,626	0	12,913,626
	その他の積立金積立額(16)		185,552,219	288,141,624	△102,589,405
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,166,937,843	8,576,380,159	△409,442,316