

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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	715,949,348	715,949,348
		障害福祉サービス等事業収益	796,296,127	796,296,127
		経常経費寄附金収益	43,000	43,000
		その他の収益	2,194,532	2,194,532
		サービス活動収益計 (1)	1,514,483,007	1,514,483,007
	費用	人件費	931,834,664	931,834,664
		事業費	205,268,182	205,268,182
		事務費	171,142,773	171,142,773
		利用者負担軽減	2,614,265	2,614,265
		減価償却費	118,211,564	118,211,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,900,713	△ 57,900,713
		その他の費用	1,505,890	1,505,890
		サービス活動費用計 (2)	1,372,676,625	1,372,676,625
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		141,806,382	141,806,382	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,500	12,500
		その他のサービス活動外収益	2,386,025	2,386,025
		サービス活動外収益計 (4)	2,398,525	2,398,525
	費用	支払利息	5,640,601	5,640,601
		サービス活動外収益計 (5)	5,640,601	5,640,601
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,242,076	△ 3,242,076
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		138,564,306	138,564,306	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,473,200	2,473,200
		特別収益計 (8)	2,473,200	2,473,200
	費用	固定資産売却損・処分損	111,891	111,891
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,473,200	2,473,200
		その他の特別損失	108,331,742	108,331,742
	特別費用計 (9)		110,916,833	110,916,833
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 108,443,633	△ 108,443,633	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		30,120,673	30,120,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,068,061,345	1,068,061,345
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,098,182,018	1,098,182,018
	基本取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)		30,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,068,182,018	1,068,182,018