

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	820,904,092	842,239,758	-21,335,666
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益	512,600	2,360,491	-1,847,891
		医療事業収益	27,421,174	4,527,587	22,893,587
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益		111,000	-111,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	848,837,866	849,238,836	-400,970
	費用	人件費	466,947,893	485,818,742	-18,870,849
事業費		249,590,957	321,784,460	-72,193,503	
事務費		30,375,524	45,125,203	-14,749,679	
就労支援事業費用					
授産事業費用		5,998,927	7,604,414	-1,605,487	
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		93,604,864	85,049,499	8,555,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 16,573,093	△ 16,573,093	0	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	829,945,072	928,809,225	-98,864,153		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,892,794	-79,570,389	98,463,183		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,821	12,837	-8,016
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	22,222,087	45,002,714	-22,780,627	
	サービス活動外収益計(4)	22,226,908	45,015,551	-22,788,643	
	費用	支払利息	19,473,234	18,547,179	926,055
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	19,473,234	18,547,179	926,055		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,753,674	26,468,372	-23,714,698		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,646,468	-53,102,017	74,748,485		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	6,821,596	148,001	6,673,595
	固定資産売却益	175,679	1,329,096	-1,153,417	
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	6,997,275	1,477,097	5,520,178	
費用	特別費用計(9)	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	81,176	311,615	-230,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失		12,725,329	-12,725,329	
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	81,176	13,036,944	-12,955,768	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,916,099	-11,559,847	18,475,946	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,562,567	-64,661,864	93,224,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,249,238	153,911,102	-64,661,864	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,811,805	89,249,238	28,562,567	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,811,805	89,249,238	28,562,567	