

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	介護保険事業収益	[296,806,463]	[293,531,482]	[3,274,981]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[5,142,674]	[4,717,209]	[425,465]
	障害福祉サービス等事業収益	[51,483,018]	[65,910,391]	[△ 14,427,373]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[353,432,155]	[364,159,082]	[△ 10,726,927]
	人件費	[213,223,918]	[191,019,023]	[22,204,895]
	事業費	[56,856,913]	[57,200,050]	[△ 343,137]
事務費	[40,249,531]	[35,573,822]	[4,675,709]	
就労支援事業費用	[24,536,083]	[22,277,373]	[2,258,710]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額	[192,744]	[535,865]	[△ 343,121]	
減価償却費	[31,048,981]	[29,215,852]	[1,833,129]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,971,688]	[△ 12,966,126]	[△ 1,005,562]	
サービス活動費用計 (2)	[352,136,482]	[322,855,859]	[29,280,623]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[1,295,673]	[41,303,223]	[△ 40,007,550]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[10,344]	[8,114]	[2,230]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,207,908]	[1,292,704]	[915,204]
	サービス活動外収益計 (4)	[2,218,252]	[1,300,818]	[917,434]
サービス活動増減の部	支払利息	[2,632,236]	[2,536,040]	[96,196]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[734,500]	[942,240]	[△ 207,740]
	サービス活動外費用計 (5)	[3,366,736]	[3,478,280]	[△ 111,544]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 1,148,484]	[△ 2,177,462]	[1,028,978]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[147,189]	[39,125,761]	[△ 38,978,572]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[163,186,000]	[2,950,500]	[160,235,500]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[369,000]	[△ 369,000]
	特別収益計 (8)	[163,186,000]	[3,319,500]	[159,866,500]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[163,186,000]	[2,950,500]	[160,235,500]
	特別費用計 (9)	[163,186,000]	[2,950,500]	[160,235,500]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[369,000]	[△ 369,000]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[147,189]	[39,494,761]	[△ 39,347,572]	
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	[5,470,790]	[△ 34,023,971]	[39,494,761]	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[5,617,979]	[5,470,790]	[147,189]	
活基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]	
活その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]	
活その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]	
減次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[5,617,979]	[5,470,790]	[147,189]	