

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	0056 介護保険事業収益	461,151,358	473,891,957	-12,740,599
		0075 障害福祉サービス等事業収益	161,792,850	139,752,250	22,040,600
		0086 その他の事業収益	2,230,600	2,066,300	164,300
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
		サービス活動収益計(1)	625,204,808	615,740,507	9,464,301
	費用	0015 人件費	471,534,184	443,045,040	28,489,144
		0016 事業費	90,562,590	91,954,819	-1,392,229
		0017 事務費	40,316,845	33,864,875	6,451,970
		0026 利用者負担軽減額	143,007	158,022	-15,015
		0027 減価償却費	44,683,373	43,391,630	1,291,743
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,326,521	-10,931,117	1,604,596
		0030 徴収不能引当金繰入	19,682	10,313	9,369
		サービス活動費用計(2)	637,933,160	601,493,582	36,439,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,728,352	14,246,925	-26,975,277	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	45,891	56,688	-10,797
		0098 その他のサービス活動外収益	1,223,978	2,878,275	-1,654,297
		サービス活動外収益計(4)	1,269,869	2,934,963	-1,665,094
	費用	0033 支払利息	34,560	309,331	-274,771
		サービス活動外費用計(5)	34,560	309,331	-274,771
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,235,309	2,625,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,493,043	16,872,557	-28,365,600	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	850,000	1,770,000	-920,000
		0103 固定資産受贈額	4,000,000		4,000,000
		0104 固定資産売却益	566,415	620,000	-53,585
		0111 その他の特別収益	5,084	13,073	-7,989
		特別収益計(8)	5,421,499	2,403,073	3,018,426
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,485,011	95,053	2,389,958
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,030,819		-1,030,819
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	1,770,000	-920,000
		0052 その他の特別損失		12,593,542	-12,593,542
		特別費用計(9)	2,304,192	14,458,595	-12,154,403
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,117,307	-12,055,522	15,172,829	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,375,736	4,817,035	-13,192,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		985,819,285	981,002,250	4,817,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		977,443,549	985,819,285	-8,375,736
	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)		30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		947,443,549	985,819,285	-38,375,736