

## 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) 1頁

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	895,784,441	911,146,078	△15,361,637	
	就労支援事業収益	23,700,309	31,090,216	△7,389,907	
	障害福祉サービス等事業収益	456,438,653	428,955,593	27,483,060	
	その他の事業収益	2,930,421	1,152,232	1,778,189	
	経常経費寄附金収益	1,951,861	3,957,125	△2,005,264	
	その他の収益	269,512	450,440	△180,928	
	サービス活動収益計(1)	1,381,075,197	1,376,751,684	4,323,513	
費用	人件費	986,809,981	976,047,707	10,762,274	
	事業費	193,606,473	204,772,393	△11,165,920	
	事務費	87,992,726	85,858,194	2,134,532	
	就労支援事業費用	31,144,034	28,091,342	3,052,692	
	利用者負担軽減額	632,041	565,607	66,434	
	減価償却費	121,314,579	120,591,941	722,638	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,937,734	△74,270,101	332,367	
	サービス活動費用計(2)	1,347,562,100	1,341,657,083	5,905,017	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,513,097	35,094,601	△1,581,504	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	888,269	1,134,085	△245,816	
	受取利息配当金収益	736,289	760,113	△23,824	
	その他のサービス活動外収益	10,492,617	4,519,321	5,973,296	
	サービス活動外収益計(4)	12,117,175	6,413,519	5,703,656	
費用	支払利息	888,269	1,134,085	△245,816	
	その他のサービス活動外費用	1,274,472	465,240	809,232	
		サービス活動外費用計(5)	2,162,741	1,599,325	563,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,954,434	4,814,194	5,140,240	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,467,531	39,908,795	3,558,736	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	17,770,000	17,470,000	300,000	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000	
	固定資産受贈額	7,652,000		7,652,000	
	固定資産売却益	786,940		786,940	
		特別収益計(8)	28,208,940	17,470,000	10,738,940
	費用	固定資産売却損・処分損	43,230	13	43,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6	△9	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,770,000	17,470,000	2,300,000
	特別費用計(9)	19,813,224	17,470,004	2,343,220	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,395,716	△4	8,395,720	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,863,247	39,908,791	11,954,456	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,095,422,100	1,206,945,253	△111,523,153
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,147,285,347	1,246,854,044	△99,568,697
		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)	140,998,874	151,431,944	△10,433,070
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,006,286,473	1,095,422,100	△89,135,627	