

事業活動計算書

法人全体

(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 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 413,652,202 | 402,103,435 | 11,548,767 |
| | 就労支援事業収益 | 3,788,025 | 3,762,862 | 25,163 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 305,159,015 | 297,953,191 | 7,205,824 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,405,904 | 55,614 | 1,350,290 |
| | その他の収益 | 659,100 | 748,000 | △88,900 |
| | サービス活動収益計 (1) | 724,664,246 | 704,623,102 | 20,041,144 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 498,273,877 | 492,154,325 | 6,119,552 |
| | 事業費 | 98,708,664 | 91,015,508 | 7,693,156 |
| 事務費 | 70,723,201 | 64,100,208 | 6,622,993 | |
| 就労支援事業費用 | 3,871,745 | 3,826,772 | 44,973 | |
| 利用者負担軽減額 | | 36,552 | △36,552 | |
| 減価償却費 | 46,161,715 | 45,759,035 | 402,680 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,451,123 | △12,436,427 | △14,696 | |
| その他の費用 | 176,500 | 358,400 | △181,900 | |
| サービス活動費用計 (2) | 705,464,579 | 684,814,373 | 20,650,206 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 19,199,667 | 19,808,729 | △609,062 | |
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 569,255 | 590,372 | △21,117 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,207,409 | 2,227,965 | △20,556 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,776,664 | 2,818,337 | △41,673 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 106,590 | 99,000 | 7,590 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 106,590 | 99,000 | 7,590 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,670,074 | 2,719,337 | △49,263 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 21,869,741 | 22,528,066 | △658,325 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 293,360 | 401,000 | △107,640 |
| | 特別収益計 (8) | 293,360 | 401,000 | △107,640 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 293,360 | 401,000 | △107,640 | |
| その他の特別損失 | | 203,858,873 | △203,858,873 | |
| 特別費用計 (9) | 293,363 | 204,259,875 | △203,966,512 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △3 | △203,858,875 | 203,858,872 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 21,869,738 | △181,330,809 | 203,200,547 | |
| 繰越活動増減の部 | 繰越 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 607,146,443 | 782,477,252 | △175,330,809 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 629,016,181 | 601,146,443 | 27,869,738 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | |
| 繰越活動増減の部 | 繰越 | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 90,000,000 | 6,000,000 | 84,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 164,500,000 | | 164,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 554,516,181 | 607,146,443 | △52,630,262 | |