

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)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	247,121,829	252,533,684	△ 5,411,855	
		就労支援事業収益	115,786,512	108,924,178	6,862,334	
		障害福祉サービス等事業収益	626,768,453	631,305,018	△ 4,536,565	
		補助金事業収益	0	0	0	
		委託事業収益	117,930	0	117,930	
	益	経常経費寄附金収益	1,205,000	3,188,000	△ 1,983,000	
		その他の収益	3,245,165	402,855	2,842,310	
		サービス活動収益計(1)	994,244,889	996,353,735	△ 2,108,846	
	費	人件費	523,937,882	494,978,026	28,959,856	
		事業費	118,506,444	122,559,648	△ 4,053,204	
		事務費	134,158,641	143,210,859	△ 9,052,218	
		就労支援事業費用	111,158,719	115,694,511	△ 4,535,792	
		利用者負担軽減額	541,742	497,472	44,270	
		減価償却費	89,062,154	92,799,502	△ 3,737,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 59,117,267	△ 64,450,503	5,333,236		
徴収不能額		0	0	0		
徴収不能引当金繰入		0	0	0		
その他の費用		0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	918,248,315	905,289,515	12,958,800		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,996,574	91,064,220	△ 15,067,646		
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	9,800	11,200	△ 1,400	
		受取利息配当金収益	3,353,289	1,848,821	1,504,468	
	益	有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	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	8,936,274	6,045,794	2,890,480	
		サービス活動外収益計(4)	12,299,363	7,905,815	4,393,548	
	費	支払利息	156,800	179,200	△ 22,400	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
	用	その他のサービス活動外費用	59,264	5,364	53,900	
	サービス活動外費用計(5)	216,064	184,564	31,500		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,083,299	7,721,251	4,362,048		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,079,873	98,785,471	△ 10,705,598		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	777,600	0	777,600	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	益	固定資産受贈額	0	346,200	△ 346,200	
		固定資産売却益	0	50,000	△ 50,000	
		その他の特別収益(徴収不能引当金戻入益)	0	0	0	
		特別収益計(8)	777,600	396,200	381,400	
	費	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	119,104	311,777	△ 192,673	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失		0	0	0		
用	その他の特別損失	2,416,576	0	2,416,576		
	特別費用計(9)	2,535,680	311,777	2,223,903		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,758,080	84,423	△ 1,842,503		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,321,793	98,869,894	△ 12,548,101		

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	321,032,343	320,838,649	193,694	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	407,354,136	419,708,543	△ 12,354,407	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	17,782,000	21,419,800	△ 3,637,800	
	その他の積立金積立額 (16)	117,572,000	120,096,000	△ 2,524,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	307,564,136	321,032,343	△ 13,468,207	