

法人単位事業活動計算書
(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	収益			
	介護保険事業収益	431,461,986	444,949,148	△ 13,487,162
	老人福祉事業収益	69,237,950	70,544,643	△ 1,306,693
	就労支援事業収益	10,807,795	11,038,667	△ 230,872
	障害福祉サービス等事業収益	88,146,299	88,387,626	△ 241,327
	その他の事業収益		21,000	△ 21,000
	経常経費寄附金収益	260,994	353,888	△ 92,894
	サービス活動収益計(1)	599,915,024	615,294,972	△ 15,379,948
	費用			
	人件費	442,575,431	454,395,467	△ 11,820,036
事業費	103,079,774	104,999,669	△ 1,919,895	
事務費	34,129,341	38,527,353	△ 4,398,012	
就労支援事業費用	10,807,795	10,538,667	269,128	
利用者負担軽減額	743,390	700,643	42,747	
減価償却費	66,234,523	66,430,428	△ 195,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,685,358	△ 37,776,511	91,153	
サービス活動費用計(2)	619,884,896	637,815,716	△ 17,930,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,969,872	△ 22,520,744	2,550,872	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	612,900	749,100	△ 136,200
	受取利息配当金収益	106,930	104,446	2,484
	その他のサービス活動外収益	3,747,037	3,954,189	△ 207,152
	サービス活動外収益計(4)	4,466,867	4,807,735	△ 340,868
	費用			
	支払利息	766,900	942,421	△ 175,521
	その他のサービス活動外費用	1,150	14,250	△ 13,100
	サービス活動外費用計(5)	768,050	956,671	△ 188,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,698,817	3,851,064	△ 152,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,271,055	△ 18,669,680	2,398,625	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,320,000	6,810,000	510,000
	特別収益計(8)	7,320,000	6,810,000	510,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,320,000		7,320,000
その他の特別損失		18,841,873	△ 18,841,873	
特別費用計(9)	7,320,002	18,841,875	△ 11,521,873	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 12,031,875	12,031,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,271,057	△ 30,701,555	14,430,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	514,183,637	544,224,207	△ 30,040,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,912,580	513,522,652	△ 15,610,072
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,058,400	△ 1,058,400
	その他の積立金積立額(16)	500,000	397,415	102,585
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,412,580	514,183,637	△ 16,771,057