

## 事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス	介護保険事業収益	1,767,961,667	0	1,767,961,667	
	老人福祉事業収益	32,861,530	0	32,861,530	
	就労支援事業収益	22,347,539	0	22,347,539	
	障害福祉サービス等事業収益	556,265,518	0	556,265,518	
	配食サービス事業収益	3,238,750	0	3,238,750	
	経常経費寄附金収益	2,959,761	0	2,959,761	
	その他の収益	553,029	0	553,029	
	サービス活動収益計(1)	2,386,187,794	0	2,386,187,794	
	活動増減の部	人件費	1,649,026,592	0	1,649,026,592
		事業費	371,441,650	0	371,441,650
事務費		220,981,379	0	220,981,379	
就労支援事業費用		24,073,211	0	24,073,211	
利用者負担軽減額		2,224,958	0	2,224,958	
減価償却費		170,634,820	0	170,634,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-104,419,640	0	-104,419,640	
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)	2,333,962,970	0	2,333,962,970		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	52,224,824	0	52,224,824		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,627,297	0	1,627,297	
	受取利息配当金収益	1,882,096	0	1,882,096	
	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	25,713,793	0	25,713,793	
	サービス活動外収益計(4)	29,223,186	0	29,223,186	
	支払利息	9,371,953	0	9,371,953	
	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		
その他のサービス活動外費用	17,503,516	0	17,503,516		
サービス活動外費用計(5)	26,875,469	0	26,875,469		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,347,717	0	2,347,717		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	54,572,541	0	54,572,541		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	65,042,101	0	65,042,101	
	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	
	固定資産受贈額	290,000	0	290,000	
	固定資産売却益	275,087	0	275,087	
	その他の特別収益	18	0	18	
	特別収益計(8)	65,607,206	0	65,607,206	
	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	189,012	0	189,012	
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	67,142,101	0	67,142,101		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	138,401,691	0	138,401,691		
特別費用計(9)	205,732,804	0	205,732,804		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-140,125,598	0	-140,125,598		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-85,553,057	0	-85,553,057		
前期繰越活動増減差額(12)	1,816,661,956	0	1,816,661,956		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,731,108,899	0	1,731,108,899		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	6,662,000	0	6,662,000		
その他の積立金積立額(16)	54,789,728	0	54,789,728		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,682,981,171	0	1,682,981,171		