

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	191,982,892	176,050,098	15,932,794
		0069 児童福祉事業収益	11,567,371	4,926,140	6,641,231
		0074 就労支援事業収益	44,733,996	47,071,244	-2,337,248
		0075 障害福祉サービス等事業収益	555,261,569	546,501,545	8,760,024
		0089 経常経費寄附金収益	299,556	6,131,417	-5,831,861
	サービス活動収益計(1)		803,845,384	780,680,444	23,164,940
	費用	0015 人件費	525,716,705	512,814,186	12,902,519
		0016 事業費	117,960,828	118,796,569	-835,741
		0017 事務費	54,534,405	59,119,928	-4,585,523
		0018 就労支援事業費用	45,302,240	46,775,675	-1,473,435
0027 減価償却費		16,203,034	14,925,579	1,277,455	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,954,458	-7,010,040	55,582		
サービス活動費用計(2)		752,762,754	745,421,897	7,340,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,082,630	35,258,547	15,824,083	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	29,621	23,821	5,800
		0098 その他のサービス活動外収益	4,784,098	4,367,865	416,233
		サービス活動外収益計(4)	4,813,719	4,391,686	422,033
	費用	0033 支払利息	1,372,657	1,711,367	-338,710
		0038 その他のサービス活動外費用	2,812,380	2,749,270	63,110
		サービス活動外費用計(5)	4,185,037	4,460,637	-275,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		628,682	-68,951	697,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,711,312	35,189,596	16,521,716	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,689,000	3,697,702	991,298
		0104 固定資産売却益		1,100,000	-1,100,000
		特別収益計(8)	4,689,000	4,797,702	-108,702
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,689,000	3,697,702	991,298
		0258 会計基準移行に伴う過年度修正額(損)		1,728,288	-1,728,288
特別費用計(9)		4,689,000	5,425,990	-736,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-628,288	628,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,711,312	34,561,308	17,150,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		144,304,537	109,643,229	34,661,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		196,015,849	144,204,537	51,811,312
	基本金取崩額(14)			1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		20,200,000	900,000	19,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,815,849	144,304,537	31,511,312