

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	介護保険事業収益	625,461,636	640,495,446	-15,033,810		
		老人福祉事業収益	47,800,213		47,800,213		
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益	4,728,933	4,368,837	360,096		
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益					
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益	2,530,000	1,220,000	1,310,000		
		その他の収益	91,000	3,996,038	-3,905,038		
		サービス活動収益計(1)		680,611,782	650,080,321	30,531,461	
サービス活動増減の部	費用	人件費	505,068,842	495,951,598	9,117,244		
		事業費	118,319,745	92,343,665	25,976,080		
		事務費	53,440,701	54,397,419	-956,718		
		就労支援事業費用					
		授産事業費用					
		その他の費用					
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	53,969,575	43,508,798	10,460,777		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,681,775		-21,681,775		
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用		-1,247,344	1,247,344		
		サービス活動費用計(2)		709,117,088	684,954,136	24,162,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,505,306	-34,873,815	6,368,509			
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	31,315	31,520	-205		
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	4,397,460	2,465,280	1,932,180		
		サービス活動外収益計(4)		4,428,775	2,496,800	1,931,975	
		サービス活動増減の部	費用	支払利息	561,450	873,185	-311,735
				有価証券評価損			
				有価証券売却損			
				投資有価証券評価損			
				投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	3,384,795			1,554,260	1,830,535		
サービス活動外費用計(5)		3,946,245	2,427,445	1,518,800			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		482,530	69,355	413,175			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,022,776	-34,804,460	6,781,684			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,727,000		6,727,000		
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益		22,233,028	-22,233,028		
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益	850,751	20,596,229	-19,745,478		
		特別収益計(8)		7,577,751	42,829,257	-35,251,506	
特別増減の部	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	4	2	2		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-17,309,991	17,309,991		
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,727,000		6,727,000		
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用		23,733,028	-23,733,028				

事業・拠点 [0011:社会福祉事業区分]

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	
部	用	サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	20,700	122,150	-101,450
	特別費用計(9)	6,747,704	6,545,189	202,515	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	830,047	36,284,068	-35,454,021	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,192,729	1,479,608	-28,672,337	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,145,103,034	1,147,066,424	-1,963,390
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,117,910,305	1,148,546,032	-30,635,727
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,117,910,305	1,148,546,032	-30,635,727	