

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	352,129,267	
		保育事業収益	613,715,526	
		就労支援事業収益	144,905,855	
		障害福祉サービス等事業収益	4,411,400,552	
		医療事業収益	23,036,610	
		その他の事業収益	36,676,000	
		経常経費寄附金収益	8,494,414	
		その他の収益	67,371,042	
		サービス活動収益計(1)	5,657,729,266	
	費用	人件費	3,815,956,030	
		事業費	534,677,977	
		事務費	949,522,877	
		就労支援事業費用	194,765,266	
		利用者負担軽減額	7	
		減価償却費	186,826,413	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-116,645,444	
		徴収不能額	206,332	
		徴収不能引当金繰入	992,615	
		その他の費用	523,086	
サービス活動費用計(2)	5,566,825,159			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,904,107		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,882,000	
		受取利息配当金収益	204,279	
		その他のサービス活動外収益	35,126,141	
		サービス活動外収益計(4)	41,212,420	
	費用	支払利息	44,081,901	
		その他のサービス活動外費用	19,969,429	
		サービス活動外費用計(5)	64,051,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-22,838,910		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,065,197		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	283,661,414	
		施設整備等寄附金収益	1,905,000	
		固定資産受贈額	2	
		固定資産売却益	23,259	
		特別収益計(8)	285,589,675	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,706,208	
		国庫補助金等特別積立金積立額	252,443,414	
		その他の特別損失	4,419,125	
		特別費用計(9)	259,568,747	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,020,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,086,125		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,043,384,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,137,470,347	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		79,389,797	
	その他の積立金積立額(16)		30,528,774	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,186,331,370		