

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	77,356,693	77,356,693	
		障害福祉サービス等事業収益	472,859,392	472,859,392	
		経常経費寄附金収益	9,149,934	9,149,934	
		サービス活動収益計(1)	559,366,019	559,366,019	
	費用		人件費	348,781,647	348,781,647
			事業費	69,415,846	69,415,846
			事務費	88,895,798	88,895,798
			減価償却費	27,048,063	27,048,063
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,564,300	-11,564,300
			サービス活動費用計(2)	522,577,054	522,577,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,788,965	36,788,965		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	673,523	673,523	
		その他のサービス活動外収益	4,291,578	4,291,578	
		サービス活動外収益計(4)	4,965,101	4,965,101	
	費用		支払利息	62,000	62,000
			その他のサービス活動外費用	1,149,958	1,149,958
		サービス活動外費用計(5)	1,211,958	1,211,958	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,753,143	3,753,143		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,542,108	40,542,108		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,957,200	2,957,200	
		固定資産売却益	563,516	563,516	
		特別収益計(8)	3,520,716	3,520,716	
	費用		固定資産売却損・処分損	705,836	705,836
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,957,200	2,957,200
			会計基準適用による過年度修正額	6,528,850	6,528,850
	特別費用計(9)	10,191,886	10,191,886		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,671,170	-6,671,170		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,870,938	33,870,938		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	597,278,423	597,278,423	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	631,149,361	631,149,361	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	16,398,828	16,398,828	
		その他の積立金積立額(16)	35,039,690	35,039,690	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	612,508,499	612,508,499	