

法人単位事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	901,795,158	890,941,531	10,853,627
	老人福祉事業収益	31,925,276	33,289,199	△1,363,923
	就労支援事業収益	6,566,140	5,468,237	1,097,903
	障害福祉サービス等事業収益	504,962,094	480,453,992	24,508,102
	福祉有償運送事業収益	945,200	736,100	209,100
	経常経費寄附金収益	885,640	591,414	294,226
	その他の収益	4,754,587	2,847,631	1,906,956
	サービス活動収益計(1)	1,451,834,095	1,414,328,104	37,505,991
	費用			
人件費	1,001,912,679	1,006,979,681	△5,067,002	
事業費	223,348,172	229,695,482	△6,347,310	
事務費	104,358,014	107,036,658	△2,678,644	
就労支援事業費用	7,705,797	6,443,977	1,261,820	
利用者負担軽減額	4,521,365	4,912,389	△391,024	
減価償却費	118,381,512	115,342,172	3,039,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,043,182	△64,864,590	△178,592	
その他の費用	866,726	969,452	△102,726	
サービス活動費用計(2)	1,396,051,083	1,406,515,221	△10,464,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,783,012	7,812,883	47,970,129	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,270	19,089	181
	その他のサービス活動外収益	11,872,070	11,320,839	551,231
	サービス活動外収益計(4)	11,891,340	11,339,928	551,412
	費用			
支払利息	2,308,297	2,718,442	△410,145	
その他のサービス活動外費用	2,160,500	3,367,529	△1,207,029	
サービス活動外費用計(5)	4,468,797	6,085,971	△1,617,174	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,422,543	5,253,957	2,168,586	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,205,555	13,066,840	50,138,715	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	171,000	5,474,000	△5,303,000
	固定資産受贈額	420,000	140,000	280,000
	その他の特別収益		982,800	△982,800
	特別収益計(8)	591,000	6,596,800	△6,005,800
	費用			
固定資産売却損・処分損	119,695	9	119,686	
国庫補助金等特別積立金積立額	171,000	5,474,000	△5,303,000	
その他の特別損失	4,504,341		4,504,341	
特別費用計(9)	4,795,036	5,474,009	△678,973	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,204,036	1,122,791	△5,326,827	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,001,519	14,189,631	44,811,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	605,076,094	600,886,463	4,189,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,077,613	615,076,094	49,001,519
	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)	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,077,613	605,076,094	49,001,519	