

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	1,098,941,603	1,051,417,302	47,524,301
		老人福祉事業収益	158,528,600	153,231,984	5,296,616
		児童福祉事業収益	173,378,254	163,887,258	9,490,996
		保育事業収益	1,484,529,129	1,444,010,396	40,518,733
		就労支援事業収益	16,822,612	13,736,105	3,086,507
		障害福祉サービス等事業収益	95,799,210	91,671,200	4,128,010
		その他の事業収益	13,711,142	13,510,533	200,609
		経常経費寄附金収益	260,300	357,400	-97,100
		サービス活動収益計(1)	3,041,970,850	2,931,822,178	110,148,672
	費用	人件費	2,308,939,279	2,342,326,771	-33,387,492
		事業費	448,846,071	438,668,510	10,177,561
		事務費	214,477,941	214,177,328	300,613
		就労支援事業費用	28,649,923	26,619,933	2,029,990
		利用者負担軽減額	816,613	481,822	334,791
		減価償却費	141,074,532	124,931,596	16,142,936
国庫補助金等特別積立金取崩額		-47,281,958	-44,894,673	-2,387,285	
徴収不能額		266,305	0	266,305	
サービス活動費用計(2)	3,095,788,706	3,102,311,287	-6,522,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,817,856	-170,489,109	116,671,253		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	187,018	-187,018
		受取利息配当金収益	1,041,329	798,998	242,331
		投資有価証券売却益	10,000	82,500	-72,500
		その他のサービス活動外収益	16,918,784	18,571,100	-1,652,316
		サービス活動外収益計(4)	17,970,113	19,639,616	-1,669,503
	費用	支払利息	1,290,252	1,733,143	-442,891
		投資有価証券売却損	54,000	0	54,000
		その他のサービス活動外費用	79,876	83,887	-4,011
		サービス活動外費用計(5)	1,424,128	1,817,030	-392,902
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,545,985	17,822,586	-1,276,601
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,271,871	-152,666,523	115,394,652		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	207,992,000	109,874,000	98,118,000
		施設整備等寄附金収益	0	218,000	-218,000
		固定資産受贈額	0	20,492,943	-20,492,943
		固定資産売却益	20,000	244,762	-224,762
		拠点区分間固定資産移管収益	164,473,913	0	164,473,913
	特別収益計(8)	372,485,913	130,829,705	241,656,208	
	費用	固定資産売却損・処分損	42,603,507	162,274	42,441,233
		国庫補助金等特別積立金積立額	207,404,800	105,594,000	101,810,800
		拠点区分間固定資産移管費用	164,473,913	0	164,473,913
		その他の特別損失	-3,487	69,710,662	-69,714,149
特別費用計(9)		414,478,733	175,466,936	239,011,797	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,992,820	-44,637,231	2,644,411		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-79,264,691	-197,303,754	118,039,063		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,849,471,886	2,656,399,480	193,072,406	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,770,207,195	2,459,095,726	311,111,469	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,591,708	390,856,882	-389,265,174	
	その他の積立金積立額(16)	0	480,722	-480,722	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,771,798,903	2,849,471,886	-77,672,983	