

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,838,200	0	1,838,200
		寄附金収益			3,513,233	0	3,513,233
		経常経費補助金収益			33,115,304	0	33,115,304
		受託金収益			48,783,279	0	48,783,279
		事業収益			11,059,007	0	11,059,007
		介護保険事業収益			698,835,322	0	698,835,322
		障害福祉サービス等事業収益			7,547,080	0	7,547,080
		医療事業収益			7,608,110	0	7,608,110
		サービス活動収益計(1)				812,299,535	0
	費用	人件費			636,696,572	0	636,696,572
		事業費			136,684,262	0	136,684,262
		事務費			91,554,654	0	91,554,654
		利用者負担軽減額			1,064,227	0	1,064,227
		助成金費用			1,629,000	0	1,629,000
減価償却費				35,207,741	0	35,207,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△29,602,840	0	△29,602,840	
徴収不能引当金繰入				37,581	0	37,581	
サービス活動費用計(2)				873,271,197	0	873,271,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△60,971,662	0	△60,971,662	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			215,600	0	215,600
		受取利息配当金収益			106,596	0	106,596
		その他のサービス活動外収益			2,158,452	0	2,158,452
	サービス活動外収益計(4)				2,480,648	0	2,480,648
	費用	支払利息			215,600	0	215,600
		その他のサービス活動外費用			631,150	0	631,150
		サービス活動外費用計(5)				846,750	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,633,898	0	1,633,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△59,337,764	0	△59,337,764	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			4,900,000	0	4,900,000
		その他の特別収益			65,858	0	65,858
	特別収益計(8)				4,965,858	0	4,965,858
	費用	固定資産売却損・処分損			9	0	9
		国庫補助金等特別積立金積立額			4,900,000	0	4,900,000
		その他の特別損失			23,871,010	0	23,871,010
特別費用計(9)				28,771,019	0	28,771,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△23,805,161	0	△23,805,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△83,142,925	0	△83,142,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			463,240,837	463,240,837	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			380,097,912	463,240,837	△83,142,925	
	基本金取崩額(14)			10,000,000	0	10,000,000	
	基金取崩額(15)			10,514,000	0	10,514,000	
	その他の積立金取崩額(16)			12,972,188	0	12,972,188	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				413,584,100	463,240,837	△49,656,737