

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 | 384,327,770 | 0 | 384,327,770 |
| | | 就労支援事業収益 | 22,966,109 | 0 | 22,966,109 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 176,666,601 | 0 | 176,666,601 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,127,000 | 0 | 1,127,000 |
| | | その他の収益 | 86,620 | 0 | 86,620 |
| | | サービス活動収益計(1) | 585,174,100 | 0 | 585,174,100 |
| | 費用 | 人件費 | 364,821,691 | 0 | 364,821,691 |
| | | 事業費 | 97,382,974 | 0 | 97,382,974 |
| | | 事務費 | 52,189,550 | 0 | 52,189,550 |
| | | 就労支援事業費用 | 28,308,847 | 0 | 28,308,847 |
| 減価償却費 | | 46,702,910 | 0 | 46,702,910 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -15,444,212 | 0 | -15,444,212 | |
| | サービス活動費用計(2) | 573,961,760 | 0 | 573,961,760 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,212,340 | 0 | 11,212,340 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 57,830 | 0 | 57,830 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,889,523 | 0 | 4,889,523 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,947,353 | 0 | 4,947,353 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,280,000 | 0 | 2,280,000 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,096,230 | 0 | 2,096,230 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,376,230 | 0 | 4,376,230 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 571,123 | 0 | 571,123 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,783,463 | 0 | 11,783,463 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 1 | 0 | 1 |
| | | その他の特別収益 | 6,236,655 | 0 | 6,236,655 |
| | | 特別収益計(8) | 6,236,656 | 0 | 6,236,656 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 25,242,693 | 0 | 25,242,693 |
| | | 特別費用計(9) | 25,242,693 | 0 | 25,242,693 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -19,006,037 | 0 | -19,006,037 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -7,222,574 | 0 | -7,222,574 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 398,056,808 | 398,056,808 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 390,834,234 | 398,056,808 | -7,222,574 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 390,834,234 | 398,056,808 | -7,222,574 |