

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	16,792,674	15,491,528	1,301,146
		就労支援事業収益	276,981,582	274,165,996	2,815,586
		障害福祉サービス等事業収益	11,372,723,511	10,884,654,699	488,068,812
		公益事業収益	471,148,198	444,663,063	26,485,135
		経常経費寄附金収益	10,005,250	8,789,137	1,216,113
		その他の収益	4,463,519	5,601,728	-1,138,209
	サービス活動収益計(1)		12,152,114,734	11,633,366,151	518,748,583
	費用	人件費	7,569,176,994	6,966,456,515	602,720,479
		事業費	1,047,613,776	1,059,775,147	-12,161,371
		事務費	2,810,808,335	2,842,612,643	-31,804,308
		就労支援事業費用	275,505,325	272,722,753	2,782,572
		減価償却費	127,174,288	127,495,851	-321,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,159,664	-82,237,214	14,077,550
	徴収不能額	75,609	302,118	-226,509	
サービス活動費用計(2)		11,762,194,663	11,187,127,813	575,066,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		389,920,071	446,238,338	-56,318,267	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,737,975	5,802,925	-1,064,950
		受取利息配当金収益	233,045	245,138	-12,093
		その他のサービス活動外収益	44,781,608	59,229,131	-14,447,523
		サービス活動外収益計(4)	49,752,628	65,277,194	-15,524,566
	費用	支払利息	5,757,975	6,927,925	-1,169,950
		その他のサービス活動外費用	1,965,122	414,277	1,550,845
サービス活動外費用計(5)		7,723,097	7,342,202	380,895	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,029,531	57,934,992	-15,905,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		431,949,602	504,173,330	-72,223,728	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	153,322,800	110,356,000	42,966,800
		施設整備等寄附金収益	2,863,000	3,200,000	-337,000
		固定資産売却益	34,380	5,000	29,380
		その他の特別収益	32,553,836	54,989,116	-22,435,280
		特別収益計(8)	188,774,016	168,550,116	20,223,900
	費用	基本金組入額	2,863,000	3,200,000	-337,000
		固定資産売却損・処分損	18	27	-9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,434,800	95,390,750	25,044,050
		その他の特別損失	46,514,659	29,405,317	17,109,342
特別費用計(9)		169,812,476	127,996,094	41,816,382	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,961,540	40,554,022	-21,592,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		450,911,142	544,727,352	-93,816,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,475,232,491	1,964,394,154	510,838,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,926,143,633	2,509,121,506	417,022,127
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		216,713,370	175,119,202	41,594,168
	その他の積立金積立額(16)		238,930,678	209,008,217	29,922,461
	その他積立金積立額		0	20,755,915	-20,755,915
	人件費積立額		53,912,482	57,032,317	-3,119,835
	施設等整備積立額		63,716,000	55,166,000	8,550,000
	修繕積立額		48,222,425	54,338,738	-6,116,313
	備品等購入積立額		45,294,179	2,427,384	42,866,795
	工賃変動積立額		2,706,797	5,437,932	-2,731,135
	移行時特別積立額		19,288,795	7,969,931	11,318,864
	事業準備積立資産積立額		5,790,000	5,880,000	-90,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,903,926,325	2,475,232,491	428,693,834	