

## 事業活動計算書

法人合計

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		本年度決算	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	253,379,841	274,551,752	-21,171,911
	老人福祉事業収益	126,075,560	125,159,223	916,337
	就労支援事業収益	2,895,267	2,889,380	5,887
	障害福祉サービス等事業収益	316,752,753	336,957,483	-20,204,730
	その他の事業収益	23,863,766	2,078,108	21,785,658
	経常経費寄附金収益	3,030,000	1,173,800	1,856,200
	その他の収益	1,558,255	955,470	602,785
	サービス活動収益計(1)	727,555,442	743,765,216	-16,209,774
	費用			
	人件費	513,426,659	513,291,390	135,269
	事業費	138,517,727	134,857,545	3,660,182
	事務費	160,389,186	49,347,305	111,041,881
就労支援事業費用	9,458,466	10,472,558	-1,014,092	
利用者負担軽減額				
減価償却費	48,210,214	46,760,123	1,450,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,368,162	-37,965,224	3,597,062	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	835,634,090	716,763,697	118,870,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-108,078,648	27,001,519	-135,080,167	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		362,221	-362,221
	受取利息配当金収益	71,531	59,087	12,444
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	109,969,016	1,248,742	108,720,274
	サービス活動外収益計(4)	110,040,547	1,670,050	108,370,497
	費用			
	支払利息	49,682	362,221	-312,539
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	49,682	362,221	-312,539	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,990,865	1,307,829	108,683,036	
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,912,217	28,309,348	-26,397,131	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		24,680,000	-24,680,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		24,680,000	-24,680,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	2,919,749	3	2,919,746
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額		24,680,000	-24,680,000	
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2,919,749	24,680,003	-21,760,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,919,749	-3	-2,919,746	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,007,532	28,309,345	-29,316,877	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,431,326	344,149,285	26,282,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,423,794	372,458,630	-3,034,836
	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)	11,919	2,027,304	-2,015,385
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,411,875	370,431,326	-1,019,451