第2号の1様式

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	536,533,930	541,321,125	△ 4,787,195
		就労支援事業収益	7,264,485	7,131,259	133,226
		障害福祉サービス等事業収益	291,486,164	289,449,469	2,036,695
		経常経費寄附金収益	598,724	777,064	△ 178,340
		サービス活動収益計(1)	835,883,303	838,678,917	△ 2,795,614
	費用	人件費	567,187,445	591,465,075	△ 24,277,630
		事業費	131,777,283	137,813,053	△ 6,035,770
		事務費	40,870,713	41,626,848	△ 756,135
		就労支援事業費用	10,954,664	10,562,905	391,759
		利用者負担軽減額	2,498,053	2,055,996	442,057
		減価償却費	66,493,488	66,146,114	347,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,035,303	△ 43,652,254	1,616,951
		サービス活動費用計(2)	777,746,343	806,017,737	△ 28,271,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		58,136,960	32,661,180	25,475,780
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	710,000	2,143,468	△ 1,433,468
		受取利息配当金収益	276,872	455,113	△ 178,241
		その他のサービス活動外収益	2,908,330	2,116,772	791,558
		サービス活動外収益計(4)	3,895,202	4,715,353	△ 820,151
	費用	支払利息	864,713	2,321,995	△ 1,457,282
		サービス活動外費用計(5)	864,713	2,321,995	△ 1,457,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		3,030,489	2,393,358	637,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)			61,167,449	35,054,538	26,112,911
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	211,474,058	△ 201,474,058
		施設整備等寄附金収益		80,000	△ 80,000
		固定資産売却益		19,999	△ 19,999
		特別収益計(8)	10,000,000	211,574,057	△ 201,574,057
	費用	固定資産売却損・処分損	50	64,812	△ 64,762
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	211,474,058	△ 201,474,058
		特別費用計(9)	10,000,050	211,538,870	△ 201,538,820
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 50	35,187	△ 35,237
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			61,167,399	35,089,725	26,077,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		996,980,242	962,301,204	34,679,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,058,147,641	997,390,929	60,756,712
	基本金取崩額(14)			0	0
	その他の積立金取崩額(15)		120,021,200	58,600	119,962,600
	その他の積立金積立額(16)		70,427,959	469,287	69,958,672
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,107,740,882	996,980,242	110,760,640