

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	111,053,252	0	111,053,252
		就労支援事業収益	36,813,056	0	36,813,056
		障害福祉サービス等事業収益	160,676,734	0	160,676,734
		サービス活動収益計(1)	308,543,042	0	308,543,042
	費用	人件費	194,473,907	0	194,473,907
		事業費	45,427,871	0	45,427,871
		事務費	4,464,574	0	4,464,574
		就労支援事業費用	36,813,056	0	36,813,056
		減価償却費	10,811,404	0	10,811,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,469,305	0	△5,469,305
	サービス活動費用計(2)	286,521,507	0	286,521,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,021,535	0	22,021,535	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	431,040	0	431,040
		受取利息配当金収益	160,010	0	160,010
		その他のサービス活動外収益	2,041,346	0	2,041,346
		サービス活動外収益計(4)	2,632,396	0	2,632,396
	費用	支払利息	431,040	0	431,040
		その他のサービス活動外費用	1,248,100	0	1,248,100
		サービス活動外費用計(5)	1,679,140	0	1,679,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	953,256	0	953,256
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,974,791	0	22,974,791
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,250,000	0	2,250,000
		拠点区分間繰入金収益	43,406,476	0	43,406,476
		その他の特別収益	△16,568,124	0	△16,568,124
		特別収益計(8)	29,088,352	0	29,088,352
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	0	2,250,000
		拠点区分間繰入金費用	43,406,476	0	43,406,476
		特別費用計(9)	45,656,476	0	45,656,476
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,568,124	0	△16,568,124	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,406,667	0	6,406,667	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,002,699	112,002,699	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,409,366	112,002,699	6,406,667
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	25,768,360	0	25,768,360
		その他の積立金積立額(16)	46,868,360	0	46,868,360
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,309,366	112,002,699	△14,693,333