

平成27年度 事業活動計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (自) 平成 28 年 3 日 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	223,467,768	212,582,573	10,885,195
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	38,933,394	38,253,739	679,655
		障害福祉サービス等事業収益	424,763,807	422,162,371	2,601,436
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	965,000	1,740,000	775,000
		その他の収益	0	0	0
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>688,129,969</b>	<b>674,738,683</b>	<b>13,391,286</b>
	費 用	人件費	444,635,401	439,047,224	5,588,177
		事業費	121,034,416	122,149,864	1,115,448
		事務費	44,493,728	41,890,178	2,603,550
		就労支援事業費用	40,114,516	38,908,836	1,205,680
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	29,073,394	29,641,254	567,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,816,538	25,581,430	764,892
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>654,534,917</b>	<b>646,055,926</b>	<b>8,478,991</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>33,595,052</b>	<b>28,682,757</b>	<b>4,912,295</b>	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	30,786	25,627	5,159
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	13,875,302	14,982,734	1,107,432
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>13,906,088</b>	<b>15,008,361</b>	<b>1,102,273</b>
	費 用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	6,648,638	7,414,013	765,375
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>6,648,638</b>	<b>7,414,013</b>	<b>765,375</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>7,257,450</b>	<b>7,594,348</b>	<b>336,898</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>40,852,502</b>	<b>36,277,105</b>	<b>4,575,397</b>		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	5,508,000	5,508,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	2,822,852	0	2,822,852
		固定資産売却益	0	58,639	58,639
		その他の特別収益	0	0	0
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>2,822,852</b>	<b>5,566,639</b>	<b>2,743,787</b>
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,463,561	0	2,463,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,508,000	5,508,000
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失	736,776	0	736,776		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>3,200,337</b>	<b>5,508,000</b>	<b>2,307,663</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>377,485</b>	<b>58,639</b>	<b>436,124</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>40,475,017</b>	<b>36,335,744</b>	<b>4,139,273</b>		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	206,043,219	169,707,475	36,335,744	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,518,236	206,043,219	40,475,017	
	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	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>246,518,236</b>	<b>206,043,219</b>	<b>40,475,017</b>		