

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	466,750,243	466,750,243
		老人福祉事業収益	264,290,961	264,290,961
		保育事業収益	208,573,250	208,573,250
		障害福祉サービス等事業収益	718,623,061	718,623,061
		小規模作業所収益	1,789,307	1,789,307
		経常経費寄附金収益	2,603,505	2,603,505
		サービス活動収益計(1)	1,662,630,327	1,662,630,327
	費用	人件費	1,094,191,746	1,094,191,746
		事業費	278,660,340	278,660,340
		事務費	180,774,259	180,774,259
		減価償却費	61,607,356	61,607,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,834,564	△39,834,564
		徴収不能額	207,186	207,186
サービス活動費用計(2)		1,575,606,323	1,575,606,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,024,004	87,024,004	87,024,004
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	183,872	183,872
		受取利息配当金収益	371,130	371,130
		その他のサービス活動外収益	11,339,176	11,339,176
		サービス活動外収益計(4)	11,894,178	11,894,178
	費用	支払利息	183,872	183,872
		その他のサービス活動外費用	1,759,907	1,759,907
		サービス活動外費用計(5)	1,943,779	1,943,779
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,950,399	9,950,399	9,950,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)		96,974,403	96,974,403	96,974,403
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,250,000	4,250,000
		その他の特別収益	65,900	65,900
		特別収益計(8)	4,315,900	4,315,900
	費用	固定資産売却損・処分損	17	17
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,250,000	4,250,000
		その他の特別損失	285,037,113	285,037,113
		特別費用計(9)	289,287,130	289,287,130
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△284,971,230	△284,971,230	△284,971,230
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△187,996,827	△187,996,827	△187,996,827
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△187,996,827	△187,996,827	△187,996,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,800,656,816	1,800,656,816
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,612,659,989	1,612,659,989
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)		21,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,591,659,989	1,591,659,989