

## 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費用部	介護保険事業収益	[ 400,056,038 ]	[ 409,675,175 ]	[ △ 9,619,137 ]
	老人福祉事業収益	[ 105,272,930 ]	[ 104,232,198 ]	[ 1,040,732 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の事業収益	[ 3,464,502 ]	[ 3,765,134 ]	[ △ 300,632 ]
	経常経費寄附金収益	[ 340,000 ]	[ 1,040,280 ]	[ △ 700,280 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 509,133,470 ]	[ 518,712,787 ]	[ △ 9,579,317 ]
サービス活動増減の費用部	人件費	[ 362,597,386 ]	[ 365,531,041 ]	[ △ 2,933,655 ]
	事業費	[ 57,950,030 ]	[ 57,241,945 ]	[ 708,085 ]
	事務費	[ 87,116,602 ]	[ 90,289,546 ]	[ △ 3,172,944 ]
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業費用	[ 66,632 ]	[ 69,384 ]	[ △ 2,752 ]
	減価償却費	[ 32,590,278 ]	[ 33,105,950 ]	[ △ 515,672 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 18,183,346 ]	[ △ 18,183,349 ]	[ 3 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 522,137,582 ]	[ 528,054,517 ]	[ △ 5,916,935 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 13,004,112 ]	[ △ 9,341,730 ]	[ △ 3,662,382 ]	
サービス活動増減の費用部	受取利息配当金収益	[ 731,457 ]	[ 703,443 ]	[ 28,014 ]
	有価証券売却益	[ 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	[ 543,441 ]	[ 4,785,978 ]	[ △ 4,242,537 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,274,898 ]	[ 5,489,421 ]	[ △ 4,214,523 ]
サービス活動増減の費用部	支払利息	[ 109,537 ]	[ 160,537 ]	[ △ 51,000 ]
	有価証券売却損	[ 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	[ 274,154 ]	[ 316,368 ]	[ △ 42,214 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 383,691 ]	[ 476,905 ]	[ △ 93,214 ]
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	[ 891,207 ]	[ 5,012,516 ]	[ △ 4,121,309 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 12,112,905 ]	[ △ 4,329,214 ]	[ △ 7,783,691 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 32,484,000 ]	[ △ 32,484,000 ]
	サービス区分間繰入金収益	[ 27,921,000 ]	[ 0 ]	[ 27,921,000 ]
	特別収益計(8)	[ 27,921,000 ]	[ 32,484,000 ]	[ △ 4,563,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 2 ]	[ 106 ]	[ △ 104 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 32,484,000 ]	[ △ 32,484,000 ]
サービス区分間繰入金費用	[ 27,921,000 ]	[ 0 ]	[ 27,921,000 ]	
その他の特別損失	[ 0 ]	[ 61,543,370 ]	[ △ 61,543,370 ]	
特別費用計(9)	[ 27,921,002 ]	[ 94,027,476 ]	[ △ 66,106,474 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 2 ]	[ △ 61,543,476 ]	[ 61,543,474 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 12,112,907 ]	[ △ 65,872,690 ]	[ 53,759,783 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 420,770,258 ]	[ 486,642,948 ]	[ △ 65,872,690 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 408,657,351 ]	[ 420,770,258 ]	[ △ 12,112,907 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 250,000,000 ]	[ 0 ]	[ 250,000,000 ]
減	次期繰越活動増減差額			
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,657,351	420,770,258	△ 262,112,907
額				
の				
部				