

事業活動計算書

法人全体

(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	441,673,263	449,478,038	△7,804,775
	児童福祉事業収益	122,922,684	105,022,367	17,900,317
	就労支援事業収益	45,914,856	44,191,260	1,723,596
	生産活動事業収益	350	226,022	△225,672
	障害福祉サービス等事業収益	3,849,862,387	3,673,289,013	176,573,374
	医療事業収益	775,698,701	765,476,745	10,221,956
	運営委託料収益	927,246,969	874,276,374	52,970,595
	事業収益	167,283,002	164,641,352	2,641,650
	経常経費寄附金収益	3,705,381	3,830,666	△125,285
サービス活動収益計 (1)	6,334,307,593	6,080,431,837	253,875,756	
費用	人件費	4,344,637,042	4,434,043,458	△89,406,416
	事業費	705,611,295	740,452,639	△34,841,344
	事務費	772,954,898	624,527,806	148,427,092
	就労支援事業費用	72,498,823	69,743,946	2,754,877
	利用者負担軽減額	1,649,528	1,078,277	571,251
	減価償却費	254,743,734	251,718,887	3,024,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,763,005	△107,991,289	△2,771,716
	徴収不能引当金繰入	174,702		174,702
	サービス活動費用計 (2)	6,041,507,017	6,013,573,724	27,933,293
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	292,800,576	66,858,113	225,942,463	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,600,337	4,978,748	621,589
	その他のサービス活動外収益	23,948,599	23,762,427	186,172
	サービス活動外収益計 (4)	29,548,936	28,741,175	807,761
	費用			
支払利息	5,311,119	18,834,418	△13,523,299	
その他のサービス活動外費用	4,681,420	5,139,578	△458,158	
サービス活動外費用計 (5)	9,992,539	23,973,996	△13,981,457	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,556,397	4,767,179	14,789,218	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	312,356,973	71,625,292	240,731,681	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,258,122,187		2,258,122,187
	施設整備基金積立資産収益	1,483,634,405	274,912,000	1,208,722,405
	固定資産受贈額	261,360	4,000,000	△3,738,640
	固定資産売却益		11,280	△11,280
	特別収益計 (8)	3,742,017,952	278,923,280	3,463,094,672
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,887,185	681,183	4,206,002
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,258,122,187		2,258,122,187
	その他の特別損失		14,113,785	△14,113,785
特別費用計 (9)	2,263,009,372	14,794,968	2,248,214,404	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,479,008,580	264,128,312	1,214,880,268	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,791,365,553	335,753,604	1,455,611,949	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,981,569,320	3,018,665,865	△37,096,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,772,934,873	3,354,419,469	1,418,515,404
	基本金取崩額 (14)		25,000,000	△25,000,000
	その他の積立金取崩額 (15)	1,810,781,302	429,793,228	1,380,988,074
	その他の積立金積立額 (16)	655,498,000	827,643,377	△172,145,377
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,928,218,175	2,981,569,320	2,946,648,855