

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	6,686,110,787	6,363,840,041	322,270,746	
		老人福祉事業収益	186,254,449	186,141,406	113,043	
		保育事業収益	153,898,507	106,655,913	47,242,594	
		就労支援事業収益	78,783,244	50,895,759	27,887,485	
		障害福祉サービス等事業収益	39,975,613	33,206,406	6,769,207	
		健康増進介護予防等事業収益	54,475,215	52,139,314	2,335,901	
		高齢者住宅事業収益	142,445,220	111,852,023	30,593,197	
		研修事業収益	15,214,264	13,916,474	1,297,790	
		専門学校事業収益	26,973,674	27,334,000	-360,326	
		経常経費寄附金収益	2,837,402	3,606,028	-768,626	
	サービス活動収益計(1)	7,386,968,375	6,949,587,364	437,381,011		
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,120,879,219	4,792,605,335	328,273,884	
		事業費	942,749,014	931,257,523	11,491,491	
		事務費	733,774,006	591,201,967	142,572,039	
		就労支援事業費用	110,936,172	93,050,334	17,885,838	
		利用者負担軽減額	7,501,124	7,340,906	160,218	
		減価償却費	728,790,556	576,207,620	152,582,936	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,108,759	-205,308,826	-44,799,933	
		徴収不能額	141,958	0	141,958	
			サービス活動費用計(2)	7,394,663,290	6,786,354,859	608,308,431
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,694,915	163,232,505	-170,927,420
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,281,592	8,522,061	-2,240,469	
		受取利息配当金収益	5,685	5,758	-73	
	益	その他のサービス活動外収益	50,215,134	46,329,059	3,886,075	
		サービス活動外収益計(4)	56,502,411	54,856,878	1,645,533	
	費用	支払利息	20,470,331	18,542,214	1,928,117	
		その他のサービス活動外費用	6,819,733	5,938,660	881,073	
	サービス活動外費用計(5)	27,290,064	24,480,874	2,809,190		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,212,347	30,376,004	-1,163,657		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,517,432	193,608,509	-172,091,077		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	675,902,000	86,140,000	589,762,000	
		固定資産受贈額	1,685,000	0	1,685,000	
		固定資産売却益	306,079	171,636	134,443	
		サービス区分間繰入金収益	0	1	-1	
		事業区分間固定資産移管収益	0	8,389,980	-8,389,980	
	益	その他の特別収益	4,158,177	743,123	3,415,054	
		特別収益計(8)	682,051,256	95,444,740	586,606,516	
		固定資産売却損・処分損	2,698,607	25	2,698,582	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	675,902,000	86,140,000	589,762,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	1	-1	
事業区分間固定資産移管費用		8,389,440	0	8,389,440		
その他の特別損失		400,000	0	400,000		
	特別費用計(9)	687,390,047	86,140,026	601,250,021		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,338,791	9,304,714	-14,643,505		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,178,641	202,913,223	-186,734,582		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,038,260,604	10,839,847,381	198,413,223	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,054,439,245	11,042,760,604	11,678,641	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		24,300,000	4,500,000	19,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,034,139,245	11,038,260,604	-4,121,359	