

社会福祉事業 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部			
収益			
介護保険事業収益	[1,001,904,630]	[1,002,879,958]	[△ 975,328]
老人福祉事業収益	[72,947,018]	[83,003,061]	[△ 10,056,043]
経常経費寄附金収益	[75,153,100]	[1,405,000]	[73,748,100]
サービス活動収益計(1)	1,150,004,748	1,087,288,019	62,716,729
費用			
人件費	[676,789,683]	[667,675,805]	[9,113,878]
事業費	[210,003,876]	[218,588,751]	[△ 8,584,875]
事務費	[64,751,050]	[78,954,024]	[△ 14,202,974]
減価償却費	[89,768,750]	[92,087,144]	[△ 2,318,394]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 76,791,583]	[△ 30,155,135]	[△ 46,636,448]
サービス活動費用計(2)	964,521,776	1,027,150,589	△ 62,628,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	185,482,972	60,137,430	125,345,542
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[520,926]	[1,011,375]	[△ 490,449]
受取利息配当金収益	[443,298]	[783,814]	[△ 340,516]
投資有価証券売却益	[0]	[408,577]	[△ 408,577]
その他のサービス活動外収益	[13,913,553]	[18,833,818]	[△ 4,920,265]
サービス活動外収益計(4)	14,877,777	21,037,584	△ 6,159,807
費用			
支払利息	[13,030,399]	[14,634,230]	[△ 1,603,831]
その他のサービス活動外費用	[10,197,947]	[9,892,426]	[305,521]
サービス活動外費用計(5)	23,228,346	24,526,656	△ 1,298,310
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,350,569	△ 3,489,072	△ 4,861,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,132,403	56,648,358	120,484,045
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	[0]	[80,000]	[△ 80,000]
拠点区分間繰入金収益	[124,823,082]	[210,852,792]	[△ 86,029,710]
サービス区分間繰入金収益	[4,017,566]	[4,764,956]	[△ 747,390]
特別収益計(8)	128,840,648	215,697,748	△ 86,857,100
費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 3]	[3]
拠点区分間繰入金費用	[124,823,082]	[210,852,792]	[△ 86,029,710]
サービス区分間繰入金費用	[4,017,566]	[4,764,956]	[△ 747,390]
その他の特別損失	[0]	[29,124,473]	[△ 29,124,473]
特別費用計(9)	128,840,648	244,742,218	△ 115,901,570
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 29,044,470	29,044,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,132,403	27,603,888	149,528,515
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[389,327,338]	[361,723,450]	[27,603,888]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,459,741	389,327,338	177,132,403
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]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	566,459,741	389,327,338	177,132,403