

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 | | | ※前年度決算 | 増減 | |
|---|---------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 17,618,540 | 0 | 17,618,540 |
| | | 寄附金収益 | 2,481,438 | 0 | 2,481,438 |
| | | 経常経費補助金収益 | 15,097,764 | 0 | 15,097,764 |
| | | 受託金収益 | 164,742,814 | 0 | 164,742,814 |
| | | 事業収益 | 7,869,670 | 0 | 7,869,670 |
| | | 介護保険事業収益 | 1,592,257,767 | 0 | 1,592,257,767 |
| | | 老人福祉事業収益 | 20,362,618 | 0 | 20,362,618 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 23,119,870 | 0 | 23,119,870 |
| | | 売店事業収益 | 24,112,307 | 0 | 24,112,307 |
| | | その他の収益 | 24,690,124 | 0 | 24,690,124 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,892,352,912 | 0 | 1,892,352,912 |
| | 費用 | 人件費 | 1,446,881,914 | 0 | 1,446,881,914 |
| | | 事業費 | 319,956,164 | 0 | 319,956,164 |
| | | 事務費 | 64,503,610 | 0 | 64,503,610 |
| 売店事業費用 | | 19,886,594 | 0 | 19,886,594 | |
| 利用者負担軽減額 | | 502,338 | 0 | 502,338 | |
| 分担金費用 | | 112,700 | 0 | 112,700 | |
| 助成金費用 | | 13,595,000 | 0 | 13,595,000 | |
| 負担金費用 | | 2,059,900 | 0 | 2,059,900 | |
| 減価償却費 | | 119,256,436 | 0 | 119,256,436 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △95,839,572 | 0 | △95,839,572 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,890,915,084 | 0 | 1,890,915,084 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,437,828 | 0 | 1,437,828 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 147,305 | 0 | 147,305 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,424,563 | 0 | 2,424,563 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,571,868 | 0 | 2,571,868 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,571,868 | 0 | 2,571,868 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,009,696 | 0 | 4,009,696 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 固定資産売却益 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| | | 特別収益計(8) | 3,410,000 | 0 | 3,410,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 51,396,885 | 0 | 51,396,885 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △51,337,922 | 0 | △51,337,922 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 特別費用計(9) | 3,058,963 | 0 | 3,058,963 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 351,037 | 0 | 351,037 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,360,733 | 0 | 4,360,733 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | 4,360,733 | 0 | 4,360,733 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 701,932,620 | 0 | 701,932,620 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 706,293,353 | 0 | 706,293,353 |
| | 基本金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(19) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(20) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | | 706,293,353 | 0 | 706,293,353 | |