

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	38,758,861	42,562,186	-3,803,325
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	178,896,986	170,932,087	7,964,899
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	660,000	670,000	-10,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	218,315,847	214,164,273	4,151,574
費用				
人件費	99,321,039	98,605,045	715,994	
事業費	68,251,386	69,205,205	-953,819	
事務費	18,263,327	11,763,336	6,499,991	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	5,575,097	5,500,689	74,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△×××	△×××		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	191,410,998	185,074,275	6,336,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,904,998	29,089,998	-2,185,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	13,872	7,438	6,434
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	13,872	7,438	6,434
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,872	7,438	6,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,918,870	29,082,560	-2,163,690	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,710,000	-1,710,000
		施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益			
	特別収益計(8)		1,710,000	-1,710,000	
費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失		-1,261,783	-2,143,000	-881,217
		特別費用計(9)	-1,261,783	3,853,000	-881,217
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,261,873	3,853,000	-2,591,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,180,653	33,971,338	-5,790,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,618,804	1,024,608	20,594,196	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,799,457	34,995,946	14,803,511	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,799,457	19,995,946	24,803,511		