

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				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	102,043,880	94,339,922	7,703,958	
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	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				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	102,043,880	94,339,922	7,703,958	
費用	人件費	68,967,990	63,490,279	5,477,711	
	事業費	8,060,993	9,433,421	-1,372,428	
	事務費	3,213,025	12,121,950	-8,908,925	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	5,107,365	8,853,657	-3,746,292	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,394,800	-4,585,352	2,190,552	
	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)	82,954,573	89,313,955	-6,359,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,089,307	5,025,967	14,063,340	
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	13,757	8,852	4,905	
	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	30,000	40,000	-10,000	
		サービス活動外収益計(4)	43,757	48,852	-5,095
	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)	43,757	48,852	-5,095	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,133,064	5,074,819	14,058,245	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	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				
	サービス区分間繰入金収益	29,940	31,200	-1,260	
		特別収益計(8)	29,940	31,200	-1,260
	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					
サービス区分間繰入金費用	29,940	31,200	-1,260		
	特別費用計(9)	29,940	31,200	-1,260	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,133,064	5,074,819	14,058,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,898,830	66,324,011	-3,425,181	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,031,894	71,398,830	10,633,064	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	21,500,000		21,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	8,500,000	3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,531,894	62,898,830	28,633,064	