

事業活動計算書  
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	287,316,896	262,331,008	24,985,888	
	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	94,348	83,988	10,360	
	その他の収益				
サービス活動収益計(1)		287,411,244	262,414,996	24,996,248	
費用	人件費	202,699,955	198,833,019	3,866,936	
	事業費	33,315,551	34,667,340	△1,351,789	
	事務費	23,534,219	26,126,448	△2,592,229	
	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	18,765,577	18,832,456	△66,879	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,616,204	△10,616,204	0	
	徴収不能額	0	12,160	△12,160	
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)		267,699,098	267,855,219	△156,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,712,146	△5,440,223	25,152,369	
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	16,422	14,204	2,218	
	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	3,347,124	2,595,340	751,784	
	サービス活動外収益計(4)		3,363,546	2,609,544	754,002
	費用	支払利息	1,553,880	1,750,478	△196,598
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	2,478,200	0	2,478,200		
サービス活動外費用計(5)		4,032,080	1,750,478	2,281,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△668,534	859,066	△1,527,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,043,612	△4,581,157	23,624,769	

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				
	その他の特別収益	338,510	200,000	138,510	
	特別収益計(8)	338,510	200,000	138,510	
費用	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	94,081	0	94,081
		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	341,800	200,000	141,800		
	特別費用計(9)	435,881	200,000	235,881	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△97,371	0	△97,371	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,946,241	△4,581,157	23,527,398	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,983,979	77,570,390	△15,586,411
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,930,220	72,989,233	7,940,987
		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)	5,008,009	11,005,254	△5,997,245
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,922,211	61,983,979	13,938,232