

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	84,881,458	57,103,650	27,777,808
	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	0	0	0
	その他の収益	3,907,601	322,143	3,585,458
	サービス活動収益計(1)	88,789,059	57,425,793	31,363,266
費用				
人件費	48,991,692	45,936,563	3,055,129	
事業費	8,746,419	6,646,618	2,099,801	
事務費	7,183,837	5,956,898	1,226,939	
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	2,499,945	2,574,500	-74,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-918,791	-918,791	0	
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)	66,503,102	60,195,788	6,307,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,285,957	-2,769,995	25,055,952	
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	24,212	22,742	1,470
	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	750,290	577,800	172,490
	サービス活動外収益計(4)	774,502	600,542	173,960
	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	750,290	577,800	172,490	
サービス活動外費用計(5)	750,290	577,800	172,490	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,212	22,742	1,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,310,169	-2,747,253	25,057,422	

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			
		特別収益計(8)	0	0	0
	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 △×××	0	
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,310,168	-2,747,253	25,057,421
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,898,455	60,645,708	-50,747,253
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,208,623	57,898,455	-25,689,832
		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)	16,000,000	48,000,000	-32,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,208,623	9,898,455	6,310,168