

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	292,282,036	287,316,896	4,965,140
		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	84,388	94,348	△9,960
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	292,366,424	287,411,244	4,955,180	
サービス活動増減の部	費用	人件費	195,903,733	202,699,955	△6,796,222
		事業費	33,793,517	33,315,551	477,966
		事務費	26,618,022	23,534,219	3,083,803
		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	18,935,469	18,765,577	169,892
		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			
		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)	264,634,537	267,699,098	△3,064,561	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,731,887	19,712,146	8,019,741	
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	16,570	16,422	148
		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	2,673,000	3,347,124	△674,124	
		サービス活動外収益計(4)	2,689,570	3,363,546	△673,976
	費用	支払利息	1,429,978	1,553,880	△123,902
		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	2,396,000	2,478,200	△82,200		
	サービス活動外費用計(5)	3,825,978	4,032,080	△206,102	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,136,408	△668,534	△467,874	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,595,479	19,043,612	7,551,867	

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	25,300	338,510	△313,210
		特別収益計(8)	25,300	338,510	△313,210
費用		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	0	94,081	△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	7,000	341,800	△334,800
		特別費用計(9)	7,000	435,881	△428,881
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,300	△97,371	115,671
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,613,779	18,946,241	7,667,538
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,922,211	61,983,979	13,938,232
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,535,990	80,930,220	21,605,770
		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)	16,009,265	5,008,009	11,001,256
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,526,725	75,922,211	10,604,514