

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			
	就労支援事業収益	( 2,557,698)	( 2,126,374)	431,324
	障害福祉サービス等事業収益	( 31,024,480)	( 33,893,357)	△2,868,877
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	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)	33,582,178	36,019,731	△2,437,553
	費用			
	人件費	( 23,225,661)	( 22,283,704)	941,957
事業費	( 401,857)	( 212,645)	189,212	
事務費	( 6,442,411)	( 7,608,797)	△1,166,386	
就労支援事業費用	( 2,836,954)	( 2,841,180)	△4,226	
利用者負担軽減額				
減価償却費	( 3,737,231)	( 3,896,346)	△159,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( △1,985,464)	( △1,985,464)		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	( 131,544)	( 129,816)	1,728	
サービス活動費用計(2)	34,790,194	34,987,024	△196,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,208,016	1,032,707	△2,240,723	
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	( 703)	( 668)	35
	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	( 24,400)	( 3,000)	21,400
	サービス活動外収益計(4)	25,103	3,668	21,435
	費用			
支払利息	( 149,529)	( 212,889)	△63,360	
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)	149,529	212,889	△63,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△124,426	△209,221	84,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,332,442	823,486	△2,155,928	
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	( 6,000,000)		( 6,000,000)
	特別収益計(8)	6,000,000	0	6,000,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	( 57,901)	( 252,230)	△194,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
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	( 6,000,000)		( 6,000,000)	
特別費用計(9)	6,057,901	252,230	5,805,671	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△57,901	△252,230	194,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,390,343	571,256	△1,961,599	
前期繰越活動増減差額(12)	23,282,050	22,710,794	571,256	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,891,707	23,282,050	△1,390,343	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

32

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,891,707	23,282,050	△1,390,343