

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)	備考	
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					
	障害者福祉サービス等事業収益	300,371,381	291,202,750	9,168,631		
	生活保護事業収益					
	医療事業収益					
	経常経費寄附金収益	88,000	282,000	△ 194,000		
その他の収益	871,725	2,980,329	△ 2,108,604			
	サービス活動収益計(1)	301,331,106	294,465,079	6,866,027		
費用	人件費	213,998,767	208,964,408	5,034,359		
	事業費	36,122,646	34,426,966	1,695,680		
	事務費	18,231,324	17,733,788	497,536		
	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	16,343,670	16,292,663	51,007		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,186,978	△ 8,186,978			
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
その他の費用	95,472		95,472			
	サービス活動費用計(2)	276,604,901	269,230,847	7,374,054		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,726,205	25,234,232	△ 508,027		
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	120,318	97,628	22,690		
	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	788,432	482,353	306,079		
		サービス活動外収益計(4)	908,750	579,981	328,769	
	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)	908,750	579,981	328,769		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,634,955	25,814,213	△ 179,258		
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)				
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
固定資産売却損・処分損		399,248	374,353	24,895		
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						
	特別費用計(9)	399,248	374,353	24,895		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 399,248	△ 374,353	△ 24,895		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,235,707	25,439,860	△ 204,153		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,888,604	337,448,744	△ 74,560,140		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,124,311	362,888,604	△ 74,764,293		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	100,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,124,311	262,888,604	△ 74,764,293		