

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	109,003,580	97,312,876	11,690,704	
		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				
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		109,003,580	97,312,876	11,690,704	
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,252,939	59,873,365	6,379,574	
		事業費	13,745,619	12,475,430	1,270,189	
		事務費	13,288,073	12,614,412	673,661	
		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	4,561,442	4,209,764	351,678	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,687,633	△ 1,687,633	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)		96,160,440	87,485,338	8,675,102		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,843,140	9,827,538	3,015,602		
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	73,664	71,116	2,548	
		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	1,127,563	557,401	570,162		
	サービス活動外収益計(4)		1,201,227	628,517	572,710	
	サービス活動外増減の部	費用	支払利息	604,874	680,585	△ 75,711
			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)		604,874	680,585	△ 75,711		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		596,353	△ 52,068	648,421		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,439,493	9,775,470	3,664,023		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		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)	1,374,000	1,374,000	0
	費用	基本金組入額			
資産評価損 固定資産売却損・処分損		14,603	14,720	△ 117	
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)	14,603	14,720	△ 117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,359,397	1,359,280	117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,798,890	11,134,750	3,664,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,306,143	35,171,393	7,134,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,105,033	46,306,143	10,798,890
	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)		10,580,000	4,000,000	6,580,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,525,033	42,306,143	4,218,890