

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	174,776,590	176,599,100	-1,822,510
		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			
		障害福祉サービス等事業収益	22,253,120	23,821,350	-1,568,230
		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			0
		サービス活動収益計(1)	197,029,710	200,420,450	-3,390,740
	費用	人件費	118,805,051	123,022,098	-4,217,047
事業費		39,531,322	41,367,547	-1,836,225	
事務費		6,822,371	7,533,299	-710,928	
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		201,475	202,754	-1,279	
減価償却費		16,023,229	17,058,727	-1,035,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,012,000	-3,012,000	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)		178,371,448	186,172,425	-7,800,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,658,262	14,248,025	4,410,237		
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	48,424	16,801	31,623
		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	888,204	1,900,939	-1,012,735
	サービス活動外収益計(4)	936,628	1,917,740	-981,112	
	費用	支払利息	625,802	712,241	-86,439
		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	1,304,255		1,304,255
サービス活動外費用計(5)		1,930,057	712,241	1,217,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-993,429	1,205,499	-2,198,928		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,664,833	15,453,524	2,211,309		

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		495,807,580	-495,807,580		
	特別収益計(8)		495,807,580	-495,807,580		
	費用	基本金組入額		302,100,000	-302,100,000	
		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						
特別費用計(9)		302,100,000	-302,100,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		193,707,580	-193,707,580			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,664,833	209,161,104	-191,496,271			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,386,389	-150,774,715	189,161,104		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,051,222	58,386,389	-2,335,167		
	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)	20,000,000	20,000,000	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,051,222	38,386,389	-2,335,167		