

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	343,570,518	362,000,078	△18,429,560		
		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					
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		訪問給食事業収益	7,479,350	9,190,805	△1,711,455		
		生活援助員派遣事業収益	2,203,200	2,203,200			
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000			
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	353,273,068	373,414,083	△20,141,015		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	227,323,043	229,202,770	△1,879,727
事業費	80,590,215			85,322,176	△4,731,961		
事務費	16,867,938			49,599,618	△32,731,680		
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	262,702			301,579	△12,931,221		
減価償却費	21,898,534			22,849,834	△951,300		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,931,221			△13,386,767	455,546		
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)	334,011,211			373,889,210	△39,877,999		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,261,857			△475,127	19,736,984		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	953,774	1,127,187	△173,413		
		受取利息配当金収益	16,858	13,543	3,315		
		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	1,755,711	1,802,070	△46,359		
		サービス活動外収益計(4)	2,726,343	2,942,800	△216,457		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,482,855	1,752,465	△269,610
				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	1,415,609	1,817,424	△401,815
サービス活動外費用計(5)	2,898,464	3,569,889	△671,425				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△172,121	△627,089	454,968				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,089,736	△1,102,216	20,191,952				
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	7,254	62,304	△55,050			
	特別収益計(8)	7,254	62,304	△55,050			
	費用	基本金組入額					
		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	264,716	18,134,644	△17,869,928				
特別費用計(9)	264,716	18,134,644	△17,869,928				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△257,462	△18,072,340	17,814,878				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,832,274	△19,174,556	38,006,830				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,875,763	214,352,319	△2,476,556			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,708,037	195,177,763	35,530,274			
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	14,190,000	46,698,000	△32,508,000			
	その他の積立金積立額(16)	15,600,000	30,000,000	△14,400,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,298,037	211,875,763	17,422,274			