

事業活動計算書

1頁

(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	7,554,707	7,482,917	71,790
		障害福祉サービス等事業収益	533,373,104	538,122,756	△ 4,749,652
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益		16,772	△ 16,772
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	11,713,000	18,483,000	△ 6,770,000
	その他の収益	2,248,000	2,559,444	△ 311,444	
	サービス活動収益計 (1)	554,888,811	566,664,889	△ 11,776,078	
	費用	人件費	418,363,607	409,260,729	9,102,878
事業費		72,440,677	72,826,542	△ 385,865	
事務費		57,834,975	55,714,026	2,120,949	
就労支援事業費用		7,362,710	6,810,055	552,655	
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		23,806,991	24,736,893	△ 929,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,575,812	△ 11,201,988	626,176	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	6,567,000	7,235,725	△ 668,725		
サービス活動費用計 (2)	575,800,148	565,381,982	10,418,166		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,911,337	1,282,907	△ 22,194,244		
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	43,623	42,451	1,172
		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	10,189,230	6,017,551	4,171,679	
	サービス活動外収益計 (4)	10,232,853	6,060,002	4,172,851	
	費用	支払利息	129,008	146,908	△ 17,900
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
その他のサービス活動外費用	934,870	874,430	60,440		
サービス活動外費用計 (5)	1,063,878	1,021,338	42,540		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,168,975	5,038,664	4,130,311		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,742,362	6,321,571	△ 18,063,933		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	96,196,000	96,196,000	
		施設整備等寄付金収益	1,260,000	1,260,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			
		固定資産受贈額	1,360,562	1,360,562	
		固定資産売却益		11,799	△ 11,799
		その他の特別収益	183,000	271,200	△ 88,200
特別収益計 (8)	98,999,562	282,999	98,716,563		

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)
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	486,052	1	486,051
	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	219,000		219,000
	災害損失			
	その他の特別損失	183,000	429,633	△ 246,633
	特別費用計 (9)	888,052	429,634	458,418
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	98,111,510	△ 146,635	98,258,145
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	86,369,148	6,174,936	80,194,212
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	414,925,418	408,668,507	6,256,911
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	501,294,566	414,843,443	86,451,123
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		3,981,975	△ 3,981,975
	その他の積立金積立額 (16)	3,400,000	3,900,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,894,566	414,925,418	82,969,148