

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	547,937,577	552,832,507	△ 4,894,930
		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			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	1,432,968	821,465	611,503
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	549,370,545	553,653,972	△ 4,283,427	
	費用	人件費	392,617,459	400,782,371	△ 8,164,912
事業費		74,417,024	79,010,586	△ 4,593,562	
事務費		52,411,686	51,177,524	1,234,162	
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		4,100		4,100	
減価償却費		39,604,523	47,411,770	△ 7,807,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,576,550	△ 22,695,596	5,119,046	
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)	541,478,245	555,716,655	△ 14,238,410		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,892,300	△ 2,062,683	9,954,983		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,582,180	3,980,200	△ 398,020
		受取利息配当金収益	77,608	77,819	△ 211
		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	3,540,351	3,452,985	87,366	
	サービス活動外収益計(4)	7,200,139	7,511,004	△ 310,865	
	費用	支払利息	3,663,858	3,980,200	△ 316,342
		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	2,048,779	1,994,255	54,524		
サービス活動外費用計(5)	5,712,637	5,974,549	△ 261,912		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,487,502	1,536,549	△ 49,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,379,802	△ 526,134	9,905,936		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,273,568	2,090,000	7,183,568
		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		282,960	△ 282,960
		固定資産売却益			
	その他の特別収益	764,700	613,650	151,050	
	特別収益計(8)	10,038,268	2,986,610	7,051,658	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	34,997,232		34,997,232
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 16,875,024		△ 16,875,024	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,273,568	2,090,000	7,183,568	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	27,395,776	2,090,000	25,305,776		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,357,508	896,610	△ 18,254,118		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,977,706	370,476	△ 8,348,182		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,099,695	199,729,219	370,476	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,121,989	200,099,695	△ 7,977,706	
	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)	30,000,000		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,121,989	200,099,695	△ 37,977,706	