

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	55,315,037		
		老人福祉事業収益	0		
		児童福祉事業収益	0		
		保育事業収益	0		
		就労支援事業収益	0		
		障害福祉サービス等事業収益	324,342,819		
		生活保護事業収益	0		
		医療事業収益	0		
		〇〇事業収益	11,058,856		
		〇〇収益	0		
	経常経費寄附金収益	1,532,000			
	その他の収益	1,184,570			
	サービス活動収益計(1)	393,433,282			
	費用	人件費	297,277,936		
事業費		41,429,481			
事務費		21,401,969			
就労支援事業費用		0			
授産事業費用		11,060,225			
〇〇費用		756,377			
利用者負担軽減額		0			
減価償却費		14,946,779			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,632,871			
徴収不能額		0			
徴収不能引当金繰入		0			
その他の費用		0			
サービス活動費用計(2)	380,239,896				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,193,386				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	334,440		
		受取利息配当金収益	16,500		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	0		
	サービス活動外収益計(4)	350,940			
	費用	支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
有価証券売却損		0			
投資有価証券評価損	0				
投資有価証券売却損	0				
その他のサービス活動外費用	0				
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,940				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,544,326				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,422,438		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	5,422,438			
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,422,438				
災害損失	0				
その他の特別損失	8,883,166				
特別費用計(9)	14,305,606				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,883,168				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,661,158				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,161,318			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,822,476			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,822,476				