

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	346,872,416		346,872,416
		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			
		その他の事業収益			
		その他の収益			
	費用	経常経費寄附金収益	57,000		57,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	346,929,416		346,929,416
		人件費	248,898,987		248,898,987
	費用	事業費	34,808,230		34,808,230
		事務費	24,729,614		24,729,614
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額	20,550		20,550
		減価償却費	19,001,311		19,001,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,866,639		-4,866,639
		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)	322,592,053		322,592,053
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,337,363		24,337,363
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	9,954		9,954
		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			
	費用	その他のサービス活動外収益	1,236,092		1,236,092
		サービス活動外収益計(4)	1,246,046		1,246,046
		支払利息	321,151		321,151
		有価証券評価損			
特別増	収益	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	45,000		45,000
		サービス活動外費用計(5)	366,151		366,151
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	879,895		879,895
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,217,258		25,217,258
		施設整備等補助金収益	2,112,750		2,112,750
		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			
特別増	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	752,787		752,787
		特別収益計(8)	2,865,537		2,865,537
		基本金組入額			

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	前年度決算	増減
減 の 部	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	573,739		573,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,112,750		2,112,750
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
費 用	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	3,989,791		3,989,791
	特別費用計(9)	6,676,280		6,676,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,810,743		-3,810,743
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,406,515		21,406,515
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	163,959,467		163,959,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,365,982		185,365,982
	基本金取崩額(14)	299,912,265		299,912,265
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	8,590,000		8,590,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,688,247		476,688,247