

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			
		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	29597432		
		障害福祉サービス等事業収益	424777240		
		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	15339705		
		その他の収益	1876565		
		サービス活動収益計(1)	471590942		
サービス活動増減の部	費用	人件費	316518076		
		事業費	46512269		
		事務費	36190120		
		就労支援事業費用	31071344		
		授産事業費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	12414195		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-262636	△×××	
		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)	442443368			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29147574			
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	8917		
		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	7899382			
		サービス活動外収益計(4)	7908299		
	サービス活動外増減の部	費用	支払利息		
			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					
	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)	7908299			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37055873			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2100000		
		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			
		特別収益計(8)	2100000		
	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	1102636			
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1102636			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	997364			
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	38053237			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280126809			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318180046			
	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)	25000000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293180046			