

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		0		
		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		
		障害者福祉サービス等事業収益	286,284,340	264,255,195	22,029,145	
		生活保護事業収益		0		
		医療事業収益		0		
		その他の事業収益		450,000	-450,000	
		経常経費寄附金収益		0		
	その他の収益	27,138		27,138		
	サービス活動収益計(1)	286,311,478	264,705,195	21,606,283		
	費用	人件費	158,181,337	144,625,206	13,556,131	
		事業費	40,681,747	42,281,107	-1,599,360	
事務費		69,705,786	32,982,862	36,722,924	厨房改修	
就労支援事業費用			0	0		
授産事業費用			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
減価償却費		18,371,886	17,936,120	435,766		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,552,227	-6,349,101	-203,126		
徴収不能額			0	0		
徴収不能引当金繰入			0	0		
その他の費用	27,138		27,138			
サービス活動費用計(2)	280,415,667	231,476,194	48,939,473			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,895,811	33,229,001	-27,333,190			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		
		受取利息配当金収益	71,290	63,289	8,001	
		有価証券評価益		0	0	
		有価証券売却益		0	0	
		投資有価証券評価益		0	0	
		投資有価証券売却益		0	0	
		その他のサービス活動外収益	550,435	622,063	-71,628	
	サービス活動外収益計(4)	621,725	685,352	-63,627		
	費用	支払利息		0	0	
		有価証券評価損		0	0	
有価証券売却損			0	0		
投資有価証券評価損		0	0			
投資有価証券売却損		0	0			
その他のサービス活動外費用	95,906	147,837	-51,931			
サービス活動外費用計(5)	95,906	147,837	-51,931			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,819	537,515	-11,696			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,421,630	33,766,516	-27,344,886			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,475,000	-3,475,000	
		施設整備等寄附金収益		0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	
		固定資産受贈額		0	0	
		固定資産売却益		170,000	-170,000	
		その他の特別収益		0	0	
	特別収益計(8)	0	3,645,000	-3,645,000		
	費用	基本金組入額		0	0	
		資産評価損		0	0	
		固定資産売却損・処分損	130,364	2	130,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			3,475,000	-3,475,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0			
災害損失		0	0			
その他の特別損失		0	0			
特別費用計(9)	130,364	3,475,002	-3,344,638			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-130,364	169,998	-300,362			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,291,266	33,936,514	-27,645,248			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,556,522	197,620,008	20,936,514		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,847,788	231,556,522	-6,708,734		
	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)		13,000,000	-13,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,847,788	218,556,522	6,291,266			