

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	61,316,596	60,694,022	622,574
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	49,517,830	37,753,015	11,764,815
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	46,000	21,000	25,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	110,880,426	98,468,037	12,412,389
費用				
人件費	75,532,393	69,746,969	5,785,424	
事業費	14,259,203	14,128,492	130,711	
事務費	11,312,325	9,787,120	1,525,205	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	11,535,067	11,560,186	△ 25,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,079,237	△ 8,079,237	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	104,559,751	97,143,530	7,416,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,320,675	1,324,507	4,996,168	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	181,481	394,506	△ 213,025
	受取利息配当金収益	45,313	29,314	15,999
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,047,846	2,002,807	45,039
	サービス活動外収益計(4)	2,274,640	2,426,627	△ 151,987
	費用			
支払利息	187,706	406,956	△ 219,250	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	187,706	406,956	△ 219,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,086,934	2,019,671	67,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,407,609	3,344,178	5,063,431	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,962,489	11,972,493	△ 10,004
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	160,000	△ 160,000
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		11,962,489	12,132,493	△ 170,004
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	65,347,203	△ 65,347,203		
特別費用計(9)		0	65,347,205	△ 65,347,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,962,489	△ 53,214,712	65,177,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,370,098	△ 49,870,534	70,240,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,806,190	103,076,724	△ 55,270,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,176,288	53,206,190	14,970,098
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	5,400,000	7,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,176,288	47,806,190	7,370,098