

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	会費収益	6,655,500			
		分担金収益				
		寄附金収益	573,028			
		経常経費補助金収益	59,188,613			
		受託金収益	35,877,277			
		貸付事業収益				
		事業収益	3,304,905			
		負担金収益				
		介護保険事業収益	82,653,183			
		老人福祉事業収益	38,225,468			
		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	58,298,251			
		生活保護事業収益				
	医療事業収益					
	その他の収益	180,491				
		サービス活動収益計(1)	284,956,716			
	費用	人件費	200,913,206			
		事業費	66,293,872			
事務費		5,727,239				
授産事業費用						
利用者負担軽減額						
分担金						
助成金		10,821,063				
負担金		916,400				
基金組入額						
減価償却費		2,492,900				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,250				
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)	287,138,430			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,181,714				
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	455,205			
		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					
		サービス活動外収益計(4)	455,205			
	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)	455,205				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,726,509				

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000			
		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	9,999			
		その他の特別収益	6,842,970			
		特別収益計(8)	8,112,969			
	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		1,260,000				
災害損失						
	その他の特別損失	6,409,230				
	特別費用計(9)	7,669,230				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	443,739				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,282,770				
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,282,770				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	16,408,202			
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,125,432			
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)				
		その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	15,125,432				