

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	8,055,468		8,055,468
		障害福祉サービス等事業収益	77,233,446		77,233,446
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		家賃収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	85,288,914		85,288,914
	費用	人件費	62,375,424		62,375,424
事業費		8,970,938		8,970,938	
事務費		3,828,098		3,828,098	
就労支援事業費用		7,750,732		7,750,732	
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		7,359,576		7,359,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,151,981			
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)	86,132,787		86,132,787		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-843,873		-843,873	
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	4,695		4,695
		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	1,242,039		1,242,039
	サービス活動外収益計(4)	1,246,734		1,246,734	
	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			0		
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)		1,246,734		1,246,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		402,861		402,861	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,000,000		7,000,000
		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 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	7,000,000		7,000,000
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)	7,000,000		7,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失	1,929,194		
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	8,929,194		8,929,194
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,929,194		-1,929,194
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,526,333		-1,526,333
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,363,509		53,363,509
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,837,176		51,837,176
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,837,176		51,837,176