

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	100,721,840		100,721,840
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	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			
	その他の収益	25,000		25,000
サービス活動収益計(1)	100,746,840		100,746,840	
費用	人件費	76,970,327		76,970,327
	事業費	8,517,874		8,517,874
	事務費	7,443,444		7,443,444
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	10,498,867		10,498,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,234,167	△×××	-4,234,167
	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)	99,196,345		99,196,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,550,495		1,550,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	445,442		445,442
	受取利息配当金収益	4,402		4,402
	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)	449,844		449,844
	費用			
支払利息	561,905		561,905	
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)	561,905		561,905	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-112,061		-112,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,438,434		1,438,434	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 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)	0		0
	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 災害損失 その他の特別損失		△×××	
		特別費用計(9)	0		0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,438,434		1,438,434
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,093,474		46,093,474
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,531,908		47,531,908
		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)	47,531,908		47,531,908