

平成27年度事業活動計算書

(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	(31,558,866)		(31,558,866)
	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	(17,133,224)		(17,133,224)
	障害福祉サービス等事業収益	(138,519,562)		(138,519,562)
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	(1,308,780)		(1,308,780)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	188,520,432	0	188,520,432
	費用			
	人件費	(131,898,848)		(131,898,848)
事業費	(19,309,301)		(19,309,301)	
事務費	(21,837,719)		(21,837,719)	
就労支援事業費用	(17,953,969)		(17,953,969)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(9,633,659)		(9,633,659)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△4,442,368)		(△4,442,368)	
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)	196,191,128	0	196,191,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,670,696	0	△7,670,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(294,840)		(294,840)
	受取利息配当金収益	(137,412)		(137,412)
	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	(10,391,465)		(10,391,465)
	サービス活動外収益計(4)	10,823,717	0	10,823,717
	費用			
	支払利息	(294,840)		(294,840)
	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	(1,522,346)		(1,522,346)	
サービス活動外費用計(5)	1,817,186	0	1,817,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,006,531	0	9,006,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,335,835	0	1,335,835	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(894,114)		(894,114)
	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)	894,114	0	894,114
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損及び処分損	(9)		(9)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(894,114)		(894,114)
	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	(20,597,665)		(20,597,665)	
特別費用計(9)	21,491,788	0	21,491,788	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,597,674	0	△20,597,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,261,839	0	△19,261,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,279,858	0	92,279,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,018,019	0	73,018,019
	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)	5,900,000	0	5,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,118,019	0	67,118,019