

## 事業活動計算書

(自) 平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	993,633,907	946,520,582	47,113,325
		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			
		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	50,000	200,000	△ 150,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	993,683,907	946,720,582	46,963,325	
	費用	人件費	646,905,378	658,769,160	△ 11,863,782
事業費		132,349,628	122,238,403	10,111,225	
事務費		122,564,996	111,126,030	11,438,966	
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		77,441,320	72,887,895	4,553,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 35,773,077	△ 35,344,048	△ 429,029	
徴収不能額			90,089	△ 90,089	
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	943,488,245	929,767,529	13,720,716		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,195,662	16,953,053	33,242,609		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	373,781	112,500	261,281
		受取利息配当金収益	28,228	23,625	4,603
		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	4,735,314	4,479,664	255,650	
	サービス活動外収益計(4)	5,137,323	4,615,789	521,534	
	費用	支払利息	11,421,977	11,478,942	△ 56,965
		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	1,792,547	180,823	1,611,724		
サービス活動外費用計(5)	13,214,524	11,659,765	1,554,759		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,077,201	△ 7,043,976	△ 1,033,225		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,118,461	9,909,077	32,209,384		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,254,000	3,150,000	6,104,000
		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	249,800	29,996	219,804
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	9,503,800	3,179,996	6,323,804	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	183,065	0	183,065
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,754,000	650,000	6,104,000		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	6,937,065	649,998	6,287,067		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,566,735	2,529,998	36,737		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,685,196	12,439,075	32,246,121		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,245,361	71,806,286	12,439,075	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,930,557	84,245,361	44,685,196	
	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)	128,930,557	84,245,361	44,685,196	