

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
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	194,525,430	197,949,041	△3,423,611
		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			
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	1,115,311	905,000	210,311
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	195,640,741	198,854,041	△3,213,300
		費用	人件費	116,450,913	112,937,680
	事業費		33,333,472	35,184,090	△1,850,618
事務費	7,800,079		8,333,991	△533,912	
就労支援事業費用					
授産事業費用					
その他の費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	7,117,505		7,442,371	△324,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
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)	164,701,969		163,898,132	803,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,938,772		34,955,909	△4,017,137	
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	109,906	89,326	20,580
		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	540,128	2,464,271	△1,924,143
		サービス活動外収益計(4)	650,034	2,553,597	△1,903,563
	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)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650,034	2,553,597	△1,903,563		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,588,806	37,509,506	△5,920,700		
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			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益		89,000	△89,000
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		89,000	△89,000	
	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)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					

	用	拠点区分間繰入金費用		89,000	△89,000
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービスの区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)		89,000	△89,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,588,806	37,509,506	△5,920,700
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	163,375,805	166,866,299	△3,490,494
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,964,611	204,375,805	△9,411,194
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		49,680,600	△49,680,600
		その他の積立金積立額(16)	35,100,000	90,680,600	△55,580,600
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,864,611	163,375,805	△3,511,194