

事業活動計算書
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	97,312,876	97,691,801	△ 378,925
		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			
	サービス活動収益計(1)		97,312,876	97,691,801	△ 378,925
費用	人件費	59,873,365	59,035,447	837,918	
	事業費	12,475,430	12,565,392	△ 89,962	
	事務費	12,614,412	15,244,051	△ 2,629,639	
	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	4,209,764	4,187,632	22,132	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,687,633	△ 1,687,633	0	
	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)		87,485,338	89,344,889	△ 1,859,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,827,538	8,346,912	1,480,626	
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	71,116	71,566	△ 450
		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	557,401	2,152,748	△ 1,595,347	
	サービス活動外収益計(4)		628,517	2,224,314	△ 1,595,797
	費用	支払利息	680,585	757,505	△ 76,920
		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)		680,585	757,505	△ 76,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 52,068	1,466,809	△ 1,518,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,775,470	9,813,721	△ 38,251	

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	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計(8)	1,374,000	1,374,000	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	14,720	0	14,720
		特別費用計(9)	14,720	0	14,720
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,359,280	1,374,000	△ 14,720
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,134,750	11,187,721	△ 52,971
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,171,393	32,183,672	2,987,721
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,306,143	43,371,393	2,934,750
		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)	4,000,000	8,200,000	△ 4,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,306,143	35,171,393	7,134,750