

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	94,339,922	87,628,490	6,711,432	
	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				
	事業収益				
	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)		94,339,922	87,628,490	6,711,432	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	63,490,279	60,877,262	2,613,017	
	事業費	9,433,421	6,704,452	2,728,969	
	事務費	12,121,950	9,449,871	2,672,079	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	8,853,657	4,071,571	4,782,086	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,585,352		-4,585,352	
	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)		89,313,955	81,103,156	8,210,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,025,967	6,525,334	-1,499,367	
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	8,852	18,908	-10,056	
	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	40,000	68,486	-28,486	
	サービス活動外収益計(4)		48,852	87,394	-38,542
	サービス活動外増減の部	費用			
		支払利息		36,986	36,986
		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)			36,986	36,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,852	50,408	-1,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,074,819	6,575,742	-1,500,923	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		79,931,000	-79,931,000
		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			
		サービス区分間繰入金収益	31,200	1,057,283	-1,026,083
		特別収益計(8)	31,200	80,988,283	-80,957,083
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		377,474	-377,474
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-1,381,860	1,381,860	
国庫補助金等特別積立金積立額			79,931,000	-79,931,000	
	サービス区分間繰入金費用	31,200	1,057,283	-1,026,083	
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	31,200	79,983,897	-79,952,697	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,004,386	-1,004,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,074,819	7,580,128	-2,505,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,324,011	20,243,883	46,080,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,398,830	27,824,011	43,574,819	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		71,500,000	-71,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	33,000,000	-24,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,898,830	66,324,011	-3,425,181	