

## 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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	( 139,028,629)	( 124,610,378)	( 14,418,251)
	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			
	経常経費寄附金収益	( 237,650)	( 261,882)	( 24,232)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	139,266,279	124,872,260	14,394,019
	費用			
	人件費	( 105,211,780)	( 97,693,674)	( 7,518,106)
事業費	( 15,511,719)	( 14,205,307)	( 1,306,412)	
事務費	( 7,499,162)	( 7,276,243)	( 222,919)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	( 6,015,130)	( 6,554,288)	( 539,158)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 1,975,580)	( 1,933,289)	( 42,291)	
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)	132,262,211	123,796,223	8,465,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,004,068	1,076,037	5,928,031	
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	( 6,167)	( 6,163)	( 4)
	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	( 11,235,094)	( 1,127,278)	( 10,107,816)
	サービス活動外収益計(4)	11,241,261	1,133,441	10,107,820
	費用			
支払利息	( 51,101)		( 51,101)	
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)	51,101	0	51,101	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,190,160	1,133,441	10,056,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,194,228	2,209,478	15,984,750	
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		( 78,033)	( 78,033)
	特別収益計(8)	0	78,033	78,033
	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				
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 500,000)		( 500,000)	
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		( 78,033)	( 78,033)	
特別費用計(9)	500,000	78,033	421,967	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	0	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,694,228	2,209,478	15,484,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,773,079	13,567,551	2,205,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,467,307	15,777,029	17,690,278
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金積立額(16)	1,451	3,950	2,499
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,465,856	15,773,079	17,692,777