

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

(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			
	就労支援事業収益	33,065,309	23,200,664	9,864,645
	障害福祉サービス等事業収益	98,689,081	89,342,490	9,346,591
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	授産事業収益			
	寄付金収益			
	経常経費寄附金収益	3,577,240	2,577,240	1,000,000
	その他の収益	3,240,000	3,240,000	0
サービス活動収益計(1)	138,571,630	118,360,394	20,211,236	
費用				
人件費	65,816,786	63,715,769	2,101,017	
事業費	23,186,059	23,369,882	-183,823	
事務費	12,076,365	9,688,214	2,388,151	
就労支援事業費用	33,050,492	23,058,568	9,991,924	
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	14,471,387	16,410,397	-1,939,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,664,200	-5,701,000	36,800	
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)	142,936,889	130,541,830	12,395,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,365,259	-12,181,436	7,816,177	
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			
	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	1,320,344	1,312,585	7,759
	サービス活動外収益計(4)	1,320,344	1,312,585	7,759
	費用			
支払利息	292,358	350,989	-58,631	
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)	292,358	350,989	-58,631	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,027,986	961,596	66,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,337,273	-11,219,840	7,882,567	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	970,000		970,000
		施設整備等寄附金収益	3,330,000	3,330,000	0
		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		37,167	-37,167
		固定資産売却益			
	その他の特別収益	100,000		100,000	
	特別収益計(8)	4,400,000	3,367,167	1,032,833	
	費用	基本金組入額		37,167	-37,167
		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					
特別費用計(9)	0	37,167	-37,167		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,400,000	3,330,000	1,070,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,062,727	-7,889,840	8,952,567		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,898,228	146,086,068	-27,187,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,958,955	138,196,228	-18,237,273	
	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)	119,958,955	138,196,228	-18,237,273	