

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 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 136,072,247 | 136,730,790 | △ 658,543 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 450,732,460 | 449,364,273 | 1,368,187 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 9,207,484 | 8,720,099 | 487,385 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 255,000 | 195,000 | 60,000 |
| | その他の収益 | 735,396 | 39,630 | 695,766 |
| | サービス活動収益計(1) | 597,002,587 | 595,049,792 | 1,952,795 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 447,641,742 | 438,307,180 | 9,334,562 | |
| 事業費 | 73,275,221 | 75,306,879 | △ 2,031,658 | |
| 事務費 | 78,639,764 | 61,979,653 | 16,660,111 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 21,301,988 | 21,042,448 | 259,540 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,723,826 | △ 8,823,189 | 99,363 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 612,134,889 | 587,812,971 | 24,321,918 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 15,132,302 | 7,236,821 | △ 22,369,123 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 8,781,295 | 10,160,409 | △ 1,379,114 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,339,474 | 5,622,701 | △ 1,283,227 |
| | サービス活動外収益計(4) | 13,120,769 | 15,783,110 | △ 2,662,341 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 34,948,130 | 0 | 34,948,130 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 33,231 | 141,961 | △ 108,730 | |
| サービス活動外費用計(5) | 34,981,361 | 141,961 | 34,839,400 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 21,860,592 | 15,641,149 | △ 37,501,741 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 36,992,894 | 22,877,970 | △ 59,870,864 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 496,078 | 89,101 | 406,977 |
| | 特別収益計(8) | 496,078 | 89,101 | 406,977 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 7,580 | 38,642 | △ 31,062 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 466,956 | 0 | 466,956 | |
| 特別費用計(9) | 474,536 | 38,642 | 435,894 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 21,542 | 50,459 | △ 28,917 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 36,971,352 | 22,928,429 | △ 59,899,781 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 475,774,006 | 458,445,577 | 17,328,429 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 438,802,654 | 481,374,006 | △ 42,571,352 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 21,600,000 | 3,400,000 | 18,200,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 7,000,000 | 9,000,000 | △ 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 453,402,654 | 475,774,006 | △ 22,371,352 |