

## 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			
		就労支援事業収益	5,744,736		5,744,736
		障害福祉サービス等事業収益	61,362,220		61,362,220
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		その他収益	95,773		95,773
		経常経費寄附金収益	20,100,000		20,100,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		87,302,729		87,302,729
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,050,091		31,050,091
		事業費	8,496,867		8,496,867
		事務費	15,328,266		15,328,266
		就労支援事業費用	9,189,400		9,189,400
		授産事業費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	2,655,239		2,655,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,140	△×××	△ 70,140
		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)		66,649,723		66,649,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,653,006		20,653,006	
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	9,118		9,118
		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	1,923,135		1,923,135	
	サービス活動外収益計(4)		1,932,253		1,932,253
	サービス活動外増減の部	費用	支払利息		
			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)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,932,253		1,932,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,585,259		22,585,259	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
		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			
	その他の特別収益	48,748,072		48,748,072	
	特別収益計(8)	50,008,072		50,008,072	
	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		1,260,000		1,260,000	
災害損失					
その他の特別損失	49,416,072		49,416,072		
特別費用計(9)	50,676,072		50,676,072		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△668,000		△668,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,917,259		21,917,259		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,968,019		70,968,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,885,278		92,885,278	
	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)	4,603		4,603	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,880,675		92,880,675	