

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	242,650,965		242,650,965	
	老人福祉事業収益	207,778,537		207,778,537	
	児童福祉事業収益	235,624,316		235,624,316	
	就労支援事業収益	30,082,376		30,082,376	
	障害福祉サービス等事業収益	323,986,713		323,986,713	
	公益事業収益	40,518,091		40,518,091	
	助成金収益	738,599		738,599	
	経常経費寄附金収益	55,400		55,400	
	サービス活動収益計(1)	1,081,434,997		1,081,434,997	
	費用				
	人件費	714,370,800		714,370,800	
	事業費	126,533,642		126,533,642	
	事務費	176,155,574		176,155,574	
就労支援事業費用	28,598,579		28,598,579		
減価償却費	31,378,407		31,378,407		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,060,982		△11,060,982		
徴収不能引当金繰入	18,064		18,064		
サービス活動費用計(2)	1,065,994,084		1,065,994,084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,440,913		15,440,913		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,508,958		1,508,958	
	投資有価証券売却益	189,000		189,000	
	その他のサービス活動外収益	11,940,677		11,940,677	
	サービス活動外収益計(4)	13,638,635		13,638,635	
	費用				
投資有価証券売却損	35,000		35,000		
その他のサービス活動外費用	7,334,309		7,334,309		
サービス活動外費用計(5)	7,369,309		7,369,309		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,269,326		6,269,326		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,710,239		21,710,239		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	750,000		750,000	
	特別収益計(8)	750,000		750,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	66,146		66,146		
特別費用計(9)	66,146		66,146		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	683,854		683,854		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,394,093		22,394,093		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	863,617,869		863,617,869	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	886,011,962		886,011,962	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,715,730		4,715,730	
	その他の積立金積立額(16)	32,039,986		32,039,986	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	858,687,706		858,687,706	