

# 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	4,615,912	0	4,615,912	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	13,621,930	0	13,621,930	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収益	1,067,000	0	1,067,000	
	経常経費寄附金収益	1,538,088	0	1,538,088	
	その他の収益	0	0	0	
	経常経費補助金収入	14,547,722	0	14,547,722	
その他事業収益	21,374,808	0	21,374,808		
サービス活動収益計(1)		56,765,460	0	56,765,460	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	35,703,629	0	35,703,629	
	事業費	12,829,913	0	12,829,913	
	事務費	7,821,832	0	7,821,832	
	その他の費用	175,000	0	175,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	1,065,497	0	1,065,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,061,459	0	-1,061,459	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	34,000	0	34,000	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		56,568,412	0	56,568,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		197,048	0	197,048	
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	9,256	0	9,256	
	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	288,538	0	288,538	
	基金組入収益	846,000	0	846,000	
	サービス活動外収益計(4)		1,143,794	0	1,143,794
サービス活動外増減の部	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	0	0	0	
	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	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,143,794	0	1,143,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,340,842	0	1,340,842	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	980,000	0	980,000	
	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	149,040	0	149,040	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		1,129,040	0	1,129,040
	特別増減の部	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		190,000	0	190,000	
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		980,000	0	980,000	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		1,170,000	0	1,170,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-40,960	0	-40,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,299,882	0	1,299,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,553,866	0	12,553,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,853,748	0	13,853,748
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		930,000	0	930,000
	その他の積立金積立額(16)		417,000	0	417,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,366,748	0	14,366,748	