

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	67,159,894	63,896,737	3,263,157
	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	96,356,489	95,978,389	378,100
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	5,220,519	5,088,925	131,594
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,200,000	500,000	700,000
	その他の収益	1,102,461	562,548	539,913
	サービス活動収益計(1)	171,039,363	166,026,599	5,012,764
費用				
人件費	128,633,328	128,381,374	251,954	
事業費	21,943,107	21,123,856	819,251	
事務費	12,931,626	10,887,747	2,043,879	
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	7,531,827	7,737,839	△ 206,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,751,361	△ 4,024,360	272,999	
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	38,750	84,800	△ 46,050	
サービス活動費用計(2)	167,327,277	164,191,256	3,136,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,712,086	1,835,343	1,876,743	
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	707,451	1,622,305	△ 914,854
	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	1,686,470	1,738,960	△ 52,490
	サービス活動外収益計(4)	2,393,921	3,361,265	△ 967,344
	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	1,552,130	1,523,450	28,680	
サービス活動外費用計(5)	1,552,130	1,523,450	28,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	841,791	1,837,815	△ 996,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,553,877	3,673,158	880,719	
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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	5	1	4
	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	0	0	0	
特別費用計(9)	5	1	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 1	△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,553,872	3,673,157	880,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,567,346	87,495,586	△ 928,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,121,218	91,168,743	△ 47,525
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,600,393	14,601,397	△ 4,001,004
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,520,825	86,567,346	△ 6,046,521