

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,691,500		5,691,500
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	165,747,063		165,747,063
		就労支援事業収益	10,771,842		10,771,842
		障害福祉サービス等事業収益	673,224,726		673,224,726
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	465,000		465,000
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	855,900,131		855,900,131	
	費用	人件費	625,466,647		625,466,647
		事業費	55,623,123		55,623,123
		事務費	32,524,089		32,524,089
		就労支援事業費用	11,738,055		11,738,055
その他の費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		34,806,195		34,806,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,849,402		-17,849,402	
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)	742,308,707		742,308,707		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,591,424		113,591,424		
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	2,852,552		2,852,552
		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	11,225,823		11,225,823	
	サービス活動外収益計(4)	14,078,375		14,078,375	
	費用	支払利息	466,497		466,497
		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	8,874,470		8,874,470		
サービス活動外費用計(5)	9,340,967		9,340,967		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,737,408		4,737,408		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,328,832		118,328,832		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,714,000		23,714,000
		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			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	23,714,000		23,714,000	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	3		3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額	23,714,000		23,714,000		
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	23,714,003		23,714,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,328,829		118,328,829		
前期繰越活動増減差額(12)	894,791,090		894,791,090		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,013,119,919		1,013,119,919		
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)	248,000,000		248,000,000		
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	765,119,919		765,119,919		