

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:千円)

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	90,568	86,363	4,205
		老人福祉事業収益	59,778	62,115	-2,338
		児童福祉事業収益	398,776	359,306	39,470
		就労支援事業収益	170		170
		障害福祉サービス等事業収益	150,484	113,356	37,127
		児童手当収益	5,770	5,230	540
		経常経費寄附金収益	35,589	43,330	-7,741
		サービス活動収益計(1)	741,134	669,700	71,434
	費用	人件費	429,746	424,285	5,461
		事業費	115,425	111,462	3,963
		事務費	93,538	92,446	1,092
		当期就労支援事業製造原価	990	1	990
		減価償却費	72,951	55,482	17,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,488	-25,446	-6,041
サービス活動費用計(2)	681,163	658,229	22,934		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,971	11,471	48,500		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,253	825	428
		受取利息配当金収益	86	100	-14
		その他のサービス活動外収益	11,216	12,037	-821
		サービス活動外収益計(4)	12,555	12,963	-408
	費用	支払利息	7,602	5,325	2,277
		その他のサービス活動外費用	5,423	5,507	-84
		サービス活動外費用計(5)	13,025	10,832	2,193
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-471	2,131	-2,601
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,501	13,602	45,899		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		249,070	-249,070
		固定資産受贈額	371		371
		その他の特別収益		90	-90
		特別収益計(8)	371	249,160	-248,789
	費用	固定資産売却損・処分損	0	25,556	-25,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-631	631
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,497	310,894	-308,397
		特別費用計(9)	2,497	335,819	-333,322
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,126	-86,659	84,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,375	-73,058	130,432		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,789	419,753	-28,963	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,164	346,695	101,469	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		69,094	-69,094	
	その他の積立金積立額(16)	47,000	25,000	22,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,164	390,789	10,375	