

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:千円)

事業活動収支計算書						
勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	その他の事業	
決算の状況	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	914,661	914,661		
		老人福祉事業収益	184,999	184,999		
		就労支援事業収益	80,522	80,522		
		障害福祉サービス等事業収益	1,587,211	1,587,211		
		その他の事業収益	35,295	35,295		
		家賃収益	4,560	4,560		
		共益費収益	881	881		
		利用料収益	48,521		48,521	
		事業収益	5,007		5,007	
	運営費収益	78,042	46,242	31,800		
	経常経費寄付金収益	445	445			
	サービス活動収益計・・・①	2,940,144	2,854,816	85,328	0	
	費用	人件費	1,740,715	1,699,432	38,614	2,669
		事業費	481,138	452,757	27,871	510
		事務費	340,866	316,861	17,938	6,067
		就労支援事業費	81,850	81,850		
減価償却費		207,113	197,689	258	9,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 68,494	△ 68,234		△ 260	
徴収不能額		0	0	0	0	
サービス活動費用計・・・②	2,783,188	2,680,355	84,681	18,152		
サービス活動費用計③=①-②	156,956	174,461	647	△ 18,152		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	197	197	0	
		受取利息配当金収益	95	93	2	
		その他のサービス活動外収益	38,634	17,535	1,281	19,818
	サービス活動外収益計・・・④	38,926	17,825	1,283	19,818	
	費用	借入金利息支出	20,398	18,328	0	2,070
サービス活動外費用計・・・⑤	20,398	18,328	0	2,070		
サービス活動増減差額⑥=④-⑤	18,528	△ 503	1,283	17,748		
経常増減差額⑦=③+⑥	175,484	173,958	1,930	△ 404		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,026	14,008		18
		施設整備等寄付金収入	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		サービス区分間繰入金収益	90,856	90,856		
	特別収益計・・・⑧	104,882	104,864	0	18	
	費用	資本金組入額	△ 187,054	△ 187,054		
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	136	136	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		195,249	195,231		18	
拠点区分間繰入金費用	0					
サービス区分間繰入金費用	90,856	90,856				
その他特別損失	102,044	102,044				
特別費用計・・・⑨	201,231	201,213	0	18		
特別増減差額 ⑩=⑧+⑨	△ 96,349	△ 96,349	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	79,135	77,609	1,930	△ 404		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	1,475,630	1,504,172	△ 14,509	△ 14,033	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	1,554,765	1,581,781	△ 12,579	△ 14,437	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯	283	283	0	0	
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯	1,555,048	1,582,064	△ 12,579	△ 14,437		