

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	0056 介護保険事業収益			
		0065 老人福祉事業収益			
		0069 児童福祉事業収益	10,879,200	11,659,074	-779,874
		0072 保育事業収益	172,594,094	161,511,188	11,082,906
		0256 障害児施設給付費収益			
	費用	5352 利用者負担金収益			
		0078 その他の事業収益			
		0083 医療事業収益			
		0086 その他の事業収益	175,980	190,848	-14,868
		サービス活動収益計(1)	183,649,274	173,361,110	10,288,164
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	127,974,863	130,431,743	-2,456,880
		0016 事業費	17,090,538	16,022,171	1,068,367
		0017 事務費	7,638,632	20,752,227	-13,113,595
		0027 減価償却費	14,582,935	14,407,733	175,202
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,942,153	-34,952,950	30,010,797
		0029 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
		0031 その他の費用			
サービス活動費用計(2)	162,344,815	146,660,924	15,683,891		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,304,459	26,700,186	-5,395,727		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	403,750	446,250	-42,500
		0093 受取利息配当金収益	3,261	1,535	1,726
		サービス活動外収益計(4)	407,011	447,785	-40,774
	費用	0033 支払利息	549,277	695,943	-146,666
		サービス活動外費用計(5)	549,277	695,943	-146,666
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-142,266	-248,158	105,892		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,162,193	26,452,028	-5,289,835		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,408,714	1,486,976	-78,262
		0101 施設整備等寄附金収益		7,501,150	-7,501,150
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額		2,051,186	-2,051,186
		0104 固定資産売却益	250,000		250,000
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	3,179,440	7,224,888	-4,045,448
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		73,199,532	-73,199,532
	特別収益計(8)	4,838,154	91,463,732	-86,625,578	
	特別増減の部	費用	0040 基本金組入額		
0041 資産評価損					
0042 固定資産売却損・処分損			1	1,500,000	-1,499,999
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
0044 国庫補助金等特別積立金積立額					
0045 災害損失					
0046 事業区分間繰入金費用					
0048 サービス区分間繰入金費用			1,679,440	7,224,888	-5,545,448
4972 拠点区分間固定資産移管費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用				103,210,329	-103,210,329
0052 その他の特別損失					
特別費用計(9)	1,679,441	111,935,217	-110,255,776		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,158,713	-20,471,485	23,630,198		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,320,906	5,980,543	18,340,363		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	61,552,717	55,572,174	5,980,543	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,873,623	61,552,717	24,320,906	
	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)				

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
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,873,623	61,552,717	24,320,906