第2号の1様式

事業活動計算書

（自）　平成27年04月01日　　（至）　平成28年03月31日

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	44,443,780	0	44,443,780
		老人福祉事業収益	121,637,488	0	121,637,488
		児童福祉事業収益	235,880,535	0	235,880,535
		その他の事業収益	82,196	0	82,196
		経常経費寄附金収益	12,034,541	0	12,034,541
		サービス活動収益計(1)	414,078,540	0	414,078,540
	費用	人件費	247,883,944	0	247,883,944
		事業費	75,280,589	0	75,280,589
		事務費	36,255,118	0	36,255,118
		減価償却費	42,707,605	0	42,707,605
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		△国庫補助金等特別積立金取崩額（事）	-15,588,834	0	-15,588,834
		サービス活動費用計(2)	386,538,422	0	386,538,422
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,540,118	0	27,540,118
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	76,566	0	76,566
		その他の収益	6,404,438	0	6,404,438
		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
		投資有価証券売却収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	6,481,004	0	6,481,004
	費用	支払利息	802,812	0	802,812
		その他の費用	619,200	0	619,200
		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
		サービス活動外費用計(5)	1,422,012	0	1,422,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,058,992	0	5,058,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,599,110	0	32,599,110
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
		固定資産売却益	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
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,134,000	0	1,134,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	42,366,698	0	42,366,698
		その他の特別収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	-50,500,000	0	-50,500,000
		特別収益計(8)	-6,999,302	0	-6,999,302
	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	15,197,003	0	15,197,003
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,134,000	0	1,134,000
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	42,366,698	0	42,366,698
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	-50,500,000	0	-50,500,000
		その他の特別損失	0	0	0
		△国庫補助金等特別積立金取崩額（特）	0	0	0
		特別費用計(9)	8,197,701	0	8,197,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,197,003	0	-15,197,003

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,402,107	0	17,402,107
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
過年度法人税等(13)		0	0	0
法人税等調整額(14)		0	0	0
当期活動増減差額(15)=(11)-(12)-(13)-(14)		17,402,107	0	17,402,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(16)	77,517,383	0	77,517,383
	当期末繰越活動増減差額(17)=(15)+(16)	94,919,490	0	94,919,490
	基本金取崩額(18)	22,000,000	0	22,000,000
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	26,500,000	0	26,500,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(17)+(18)+(19)-(20)	90,419,490	0	90,419,490