

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益			14,672,484	15,138,552	-466,068
	寄附金収益			3,722,149	11,351,438	-7,629,289
	経常経費補助金収益			54,506,210	56,628,994	-2,122,784
	受託金収益			233,934,220	221,834,920	12,099,300
	事業収益			1,338,450	1,566,318	-227,868
	負担金収益			877,100	771,460	105,640
	介護保険事業収益			204,787,874	209,102,491	-4,314,617
	障害福祉サービス等事業収益			68,173,564	69,087,934	-914,370
	その他の収益			6,831,362	2,563,040	4,268,322
	サービス活動収益計(1)			588,843,413	588,045,147	798,266
	費用					
	人件費			413,951,873	396,096,953	17,854,920
	事業費			69,048,462	65,091,291	3,957,171
	事務費			87,128,392	83,174,908	3,953,484
	共同募金配分金事業費			1,031,521	15,696,907	-14,665,386
	分担金費用			0	4,463,855	-4,463,855
	助成金費用			9,748,263	2,279,340	7,468,923
	負担金費用			347,500	312,580	34,920
基金組入額			40,000,000	600,000	39,400,000	
減価償却費			1,961,501	1,425,654	535,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-253,333	-132,500	-120,833	
徴収不能額			0	2,718,100	-2,718,100	
サービス活動費用計(2)			622,964,179	571,727,088	51,237,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-34,120,766	16,318,059	-50,438,825	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益			1,819,793	2,182,936	-363,143
	その他のサービス活動外収益			1,200,370	2,955,916	-1,755,546
	サービス活動外収益計(4)			3,020,163	5,138,852	-2,118,689
	費用					
その他のサービス活動外費用			416,727	0	416,727	
サービス活動外費用計(5)			416,727	0	416,727	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,603,436	5,138,852	-2,535,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-31,517,330	21,456,911	-52,974,241	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			580,000	0	580,000
	施設整備等寄附金収益			4,358,538	0	4,358,538
	固定資産売却益			280,438	38,400	242,038
	その他の特別収益			0	281,000	-281,000
	特別収益計(8)			5,218,976	319,400	4,899,576
	費用					
固定資産売却損・処分損			0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額			580,000	0	580,000	
特別費用計(9)			580,000	1	579,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,638,976	319,399	4,319,577	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-26,878,354	21,776,310	-48,654,664	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-26,878,354	21,776,310	-48,654,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			176,576,733	154,800,423	21,776,310
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			149,698,379	176,576,733	-26,878,354
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	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)			30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			119,698,379	176,576,733	-56,878,354	