

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:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	13,462,400	14,628,800	△1,166,400
	寄附金収益	5,757,284	7,256,516	△1,499,232
	経常経費補助金収益	59,527,932	55,272,882	4,255,050
	受託金収益	76,798,767	60,584,711	16,214,056
	事業収益	11,926,741	11,974,844	△48,103
	負担金収益	689,484	585,000	104,484
	介護保険事業収益	268,026,379	265,814,478	2,211,901
	障害福祉サービス等事業収益	18,942,022	18,786,973	155,049
	その他の収益	224,480		224,480
	サービス活動収益計(1)	455,355,489	434,904,204	20,451,285
	費用			
	人件費	343,252,367	323,118,464	20,133,903
	事業費	62,787,470	61,096,545	1,690,925
	事務費	51,967,724	49,419,737	2,547,987
	共同募金配分金事業費	2,600,000	2,757,000	△157,000
	分担金費用	105,000	111,000	△6,000
	助成金費用	5,357,940	5,253,708	104,232
	負担金費用	198,980	223,980	△25,000
減価償却費	5,535,895	4,575,350	960,545	
その他の費用	346,000	517,510	△171,510	
サービス活動費用計(2)	472,151,376	447,073,294	25,078,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,795,887	△12,169,090	△4,626,797	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,369	16,614	△1,245
	その他のサービス活動外収益	1,095,672	857,661	238,011
	サービス活動外収益計(4)	1,111,041	874,275	236,766
	費用			
その他のサービス活動外費用		77,064	△77,064	
サービス活動外費用計(5)		77,064	△77,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,111,041	797,211	313,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,684,846	△11,371,879	△4,312,967	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	6,647,300	1,750,000	4,897,300
	事業区分間繰入金収益	925,362	416,342	509,020
	拠点区分間繰入金収益	33,917,067	31,044,745	2,872,322
	拠点区分間固定資産移管収益	1,691,093	281,828	1,409,265
	特別収益計(8)	43,180,822	33,492,915	9,687,907
	費用			
	固定資産売却損・処分損	38	3	35
	事業区分間繰入金費用	925,362	416,342	509,020
	拠点区分間繰入金費用	33,917,067	31,544,745	2,372,322
拠点区分間固定資産移管費用	1,691,093	281,828	1,409,265	
特別費用計(9)	36,533,560	32,242,918	4,290,642	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,647,262	1,249,997	5,397,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,037,584	△10,121,882	1,084,298	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	79,986,212	98,616,544	△18,630,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,948,628	88,494,662	△17,546,034
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,858,000		3,858,000
	その他の積立金積立額(17)	2,200,000	8,508,450	△6,308,450
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,606,628	79,986,212	△7,379,584