

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	会費収益	3,062,460	2,907,870	154,590
		寄附金収益	3,634,334	1,767,325	1,867,009
		経常経費補助金収益	46,163,632	46,385,271	-221,639
		助成金収益	326,000	1,125,000	-799,000
		受託金収益	137,481,764	118,797,630	18,684,134
		事業収益	8,998,037	16,443,945	-7,445,908
		負担金収益	7,826,016	7,977,757	-151,741
		介護保険事業収益	164,638,898	182,161,008	-17,522,110
		就労支援事業収益	182,730	0	182,730
		障害福祉サービス等事業収益	54,483,039	41,944,689	12,538,350
		サービス活動収益計(1)	426,796,910	419,510,495	7,286,415
	費用	人件費	310,516,087	317,336,954	-6,820,867
		事業費	61,552,727	71,059,887	-9,507,160
		事務費	54,005,662	51,012,618	2,993,044
		就労支援事業費用	191,944	0	191,944
		共同募金配分金事業費	3,163,632	3,385,271	-221,639
		助成金費用	1,865,700	1,921,696	-55,996
		負担金費用	0	10,000	-10,000
		減価償却費	5,331,545	3,441,170	1,890,375
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,747,055	-1,687,339	-59,716	
サービス活動費用計(2)		434,880,242	446,480,257	-11,600,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,083,332	-26,969,762	18,886,430	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	252,612	290,322	-37,710
		その他のサービス活動外収益	1,190,243	1,424,708	-234,465
		サービス活動外収益計(4)	1,442,855	1,715,030	-272,175
	費用	支払利息	778,437	0	778,437
		サービス活動外費用計(5)	778,437	0	778,437
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		664,418	1,715,030	-1,050,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,418,914	-25,254,732	17,835,818	

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	860,000	1,350,000	-490,000
		施設整備等寄附金収益	907,600	930,000	-22,400
		事業区分間繰入金収益	0	1,380,000	-1,380,000
		拠点区分間繰入金収益	17,652,230	37,636,396	-19,984,166
		サービス区分間繰入金収益	10,525,336	0	10,525,336
		その他の特別収益	0	2,990,000	-2,990,000
		特別収益計(8)	29,945,166	44,286,396	-14,341,230
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,637,600	2,150,000	-512,400
		事業区分間繰入金費用	0	1,380,000	-1,380,000
		拠点区分間繰入金費用	17,652,230	37,636,396	-19,984,166
		サービス区分間繰入金費用	10,525,336	0	10,525,336
	特別費用計(9)	29,815,166	41,166,399	-11,351,233	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,000	3,119,997	-2,989,997
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,288,914	-22,134,735	14,845,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,378,932	68,051,658	-11,672,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,090,018	45,916,923	3,173,095
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		18,386,000	12,500,000	5,886,000
	その他の積立金積立額(17)		1,459,024	2,037,991	-578,967
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,016,994	56,378,932	9,638,062