

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	8,954,500	8,939,500	15,000
	寄付金収益	9,594,781	8,831,897	762,884
	経常経費補助金収益	52,599,496	63,288,316	△10,688,820
	受託金収益	109,985,522	92,087,123	17,898,399
	事業収益	952,000	905,410	46,590
	介護保険事業収益	366,944,466	378,690,326	△11,745,860
	保育事業収益	16,384,500	16,318,950	65,550
	就労支援事業収益	4,631,475	4,465,842	165,633
	障害福祉サービス等事業収益	119,606,894	100,036,400	19,570,494
サービス活動収益計 (1)	689,653,634	673,563,764	16,089,870	
費用	人件費	524,009,415	487,739,651	36,269,764
	事業費	68,945,608	67,041,807	1,903,801
	事務費	100,329,334	99,600,422	728,912
	就労支援事業費用	4,864,086	4,500,697	363,389
	助成金費用	19,364,769	18,438,177	926,592
	負担金費用	4,970,500	4,775,500	195,000
	減価償却費	11,349,442	11,175,195	174,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,921,628	△2,224,513	302,885
	サービス活動費用計 (2)	731,911,526	691,046,936	40,864,590
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△42,257,892	△17,483,172	△24,774,720
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	675,357	135,965	539,392
	その他のサービス活動外収益	2,474,046	2,236,362	237,684
	サービス活動外収益計 (4)	3,149,403	2,372,327	777,076
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,307,036	1,271,303	1,035,733	
サービス活動外費用計 (5)	2,307,036	1,271,303	1,035,733	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	842,367	1,101,024	△258,657	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△41,415,525	△16,382,148	△25,033,377	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	108,000	2,350,000	△2,242,000
	固定資産売却益		34,296	△34,296
	特別収益計 (8)	108,000	2,384,296	△2,276,296
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,004	73,029	△55,025
国庫補助金等特別積立金積立額	108,000	2,350,000	△2,242,000	
その他の特別損失		4,762,051	△4,762,051	
特別費用計 (9)	126,004	7,185,080	△7,059,076	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,004	△4,800,784	4,782,780	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△41,433,529	△21,182,932	△20,250,597	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	252,239,837	256,715,769	△4,475,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,806,308	235,532,837	△24,726,529
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
差	その他の積立金取崩額 (16)	453,482,556	42,707,000	410,775,556
	その他の積立金積立額 (17)	427,004,778	26,000,000	401,004,778
次期繰越活動増減差額	237,284,086	252,239,837	△14,955,751	