

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	8,335,895	8,406,411	△70,516
		寄附金収益	2,579,665	2,554,520	25,145
		経常経費補助金収益	90,962,028	95,930,652	△4,968,624
		受託金収益	129,068,083	87,246,994	41,821,089
		就労支援事業収益	3,345,428	3,584,367	△238,939
		貸付事業等収益	0	7,000	△7,000
		事業収益	30,415	0	30,415
		負担金収益	0	32,101,156	△32,101,156
		介護保険事業収益	140,570,856	142,444,853	△1,873,997
		障害福祉サービス等事業収益	104,299,868	100,002,264	4,297,604
		その他の収益	2,449,566	3,281,083	△831,517
		サービス活動収益計 (1)	481,641,804	475,559,300	6,082,504
		サービス活動増減の部	費用	人件費	366,824,196
事業費	85,852,527			87,204,742	△1,352,215
事務費	23,983,819			21,030,855	2,952,964
共同募金配分金事業費用	12,138,637			12,086,859	51,778
助成金費用	6,898,600			7,192,600	△294,000
負担金費用	1,082,354			1,224,719	△142,365
減価償却費	19,529,920			18,079,594	1,450,326
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,539,892			△842,020	△697,872
サービス活動費用計 (2)	514,770,161			506,952,693	7,817,468
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△33,128,357	△31,393,393	△1,734,964		
減活サ の動 部外 増ス	収益	受取利息配当金収益	368,689	251,794	116,895
		サービス活動外収益計 (4)	368,689	251,794	116,895
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,689	251,794	116,895
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△31,708,995	△31,141,599	△567,396		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産受贈額	0	1,477,600	△1,477,600
		固定資産売却益	0	654,995	△654,995
		その他の特別収益	589,000	0	589,000
	特別収益計 (8)	3,589,000	2,132,595	1,456,405	
	費用	固定資産売却損・処分損	17	4	13
国庫補助金等特別積立金積立額		4,956,860	1,992,060	2,964,800	
特別費用計 (9)	4,956,877	1,992,064	2,964,813		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,367,877	140,531	△1,508,408		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△34,127,545	△31,001,068	△3,126,477		
差繰 額越 の活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	148,604,246	179,529,291	△30,925,045	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,476,701	148,528,223	△34,051,522	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	293,600	△293,600	
	その他の積立金積立額 (17)	12,714,321	217,577	12,496,744	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(16)-(17)	101,762,380	148,604,246	△46,841,866	