

法人単位事業活動計算書

(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	26,416,660	26,816,930	△400,270
	寄附金収益	6,480,596	7,637,467	△1,156,871
	経常経費補助金収益	111,574,488	152,129,795	△40,555,307
	受託金収益	127,663,844	130,104,066	△2,440,222
	事業収益	12,856,564	12,906,143	△49,579
	介護保険事業収益	378,619,433	367,112,201	11,507,232
	障害福祉サービス等事業収益	37,629,737	35,460,916	2,168,821
	その他の収益	2,745,191	9,245,635	△6,500,444
	サービス活動収益計(1)	703,986,513	741,413,153	△37,426,640
費用	人件費	539,079,958	536,042,902	3,037,056
	事業費	53,093,685	75,484,975	△22,391,290
	事務費	64,272,593	74,071,193	△9,798,600
	共同募金配分金事業費	325,655	362,000	△36,345
	助成金費用	16,226,843	26,783,433	△10,556,590
	減価償却費	6,949,766	8,289,348	△1,339,582
	その他の費用	176,470	487,270	△310,800
	サービス活動費用計(2)	680,124,970	721,521,121	△41,396,151
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,861,543	19,892,032	3,969,511	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,108,529	2,871,212	237,317
	その他のサービス活動外収益	988,729	2,407,441	△1,418,712
	サービス活動外収益計(4)	4,097,258	5,278,653	△1,181,395
	費用			
その他のサービス活動外費用	153,000		153,000	
サービス活動外費用計(5)	153,000		153,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,944,258	5,278,653	△1,334,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,805,801	25,170,685	2,635,116	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		750,000	△750,000
	固定資産売却益		64,998	△64,998
	特別収益計(8)	0	814,998	△814,998
	費用			
固定資産売却損・処分損	5,344	378,682	△373,338	
特別費用計(9)	5,344	378,682	△373,338	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,344	436,316	△441,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,800,457	25,607,001	2,193,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,491,346	189,399,736	△7,908,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,291,803	215,006,737	△5,714,934
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	15,408,000	1,000,000	14,408,000
	その他の積立金積立額(17)	10,888,621	34,515,391	△23,626,770
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	213,811,182	181,491,346	32,319,836