

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,528,000	7,170,500	357,500
	寄付金収益	2,826,851	1,869,753	957,098
	経常経費補助金収益	94,050,035	92,765,056	1,284,979
	受託金収益	171,014,058	142,525,075	28,488,983
	事業収益	5,568,263	5,293,085	275,178
	負担金収益	6,390	354,280	-347,890
	介護保険事業収益	80,096,397	100,418,257	-20,321,860
	障害福祉サービス等事業収益	15,496,753	14,401,346	1,095,407
	助成金収益	173,488	80,710	92,778
	その他の収益	144,000	0	144,000
	サービス活動収益計(1)	376,904,235	364,878,062	12,026,173
	費用			
人件費	236,056,253	228,864,356	7,191,897	
事業費	119,419,686	120,370,280	-950,594	
事務費	25,550,124	24,412,334	1,137,790	
分担金費用	35,000	35,000	0	
助成金費用	11,014,664	10,778,411	236,253	
負担金費用	389,800	367,500	22,300	
基金組入額	0	400,000,000	-400,000,000	
減価償却費	11,722,114	11,866,133	-144,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,333	0	-133,333	
徴収不能額	102,500	102,000	500	
サービス活動費用計(2)	404,156,808	796,796,014	-392,639,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,252,573	-431,917,952	404,665,379	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,361,280	8,003,987	1,357,293
	投資有価証券評価益	0	45,351,000	-45,351,000
	投資有価証券売却益	30,980,000	6,355,800	24,624,200
	その他のサービス活動外収益	1,174,312	1,217,953	-43,641
	サービス活動外収益計(4)	41,515,592	60,928,740	-19,413,148
費用				
投資有価証券評価損	3,290,000	0	3,290,000	
サービス活動外費用計(5)	3,290,000	0	3,290,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,225,592	60,928,740	-22,703,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,973,019	-370,989,212	381,962,231	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却益	39,999	39,998	1
	特別収益計(8)	2,039,999	379,579	1,660,420
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
特別費用計(9)	2,000,000	339,582	1,660,418	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,999	39,997	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,013,018	-370,949,215	381,962,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,075,685	110,024,900	29,050,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,088,703	-260,924,315	411,013,018
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金組入額	47,773,340	0	47,773,340
	基金取崩額(15)	0	400,000,000	-400,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	102,315,363	139,075,685	-36,760,322	