

事業活動計算書

(単位：円)

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,643,000	3,593,150	49,850
		分担金収益			
		寄附金収益	1,227,291	360,366	866,925
		経常経費補助金収益	23,584,753	20,434,531	3,150,222
		受託金収益	34,198,874	39,840,311	-5,641,437
		事業収益	760,605	914,025	-153,420
		負担金収益	120,310	156,591	-36,281
		介護保険事業収益	90,688,572	93,423,292	-2,734,720
		老人福祉事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	51,935,716	37,575,231	14,360,485
	助成金収益	346,650	106,850	239,800	
	その他の収益	3,447,140		3,447,140	
	サービス活動収益計(1)	209,952,911	196,404,347	13,548,564	
	費用	人件費	141,328,652	138,798,567	2,530,085
		事業費	26,215,635	28,653,905	-2,438,270
		事務費	27,238,197	47,171,013	-19,932,816
		利用者負担軽減額			
		共同募金配分金事業費	2,838,787	4,039,482	-1,200,695
		分担金費用			
		助成金費用	992,000	992,000	
負担金費用		440,708	482,954	-42,246	
減価償却費		9,799,426	9,657,985	141,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,923,771	-6,152,327	228,556	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	217,117		217,117		
サービス活動費用計(2)	203,146,751	223,643,579	-20,496,828		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,806,160	-27,239,232	34,045,392		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97,639	109,498	-11,859
		その他のサービス活動外収益	115,950	144,600	-28,650
		サービス活動外収益計(4)	213,589	254,098	-40,509
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	115,950		115,950
サービス活動外費用計(5)	115,950		115,950		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,639	254,098	-156,459		
経常増減額(7)=(3)+(6)	6,903,799	-26,985,134	33,888,933		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		773,606	-773,606
		固定資産売却益			
		会計基準適用による過年度修正額		329,887,984	-329,887,984
	その他の特別収益		3,676,601	-3,676,601	
	特別収益計(8)	430,000	334,338,191	-333,908,191	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		5,771	21,910	-16,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000		
災害損失					
会計基準適用による過年度修正額		329,887,984	-329,887,984		
その他の特別損失		3,164,219	-3,164,219		
特別費用計(9)	435,771	333,074,113	-332,638,342		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,771	1,264,078	-1,269,849		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,898,028	-25,721,056	32,619,084		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,035,527	206,761,851	-25,726,324	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,933,555	181,040,795	6,892,760	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	5,273	5,268	5	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	187,928,282	181,035,527	6,892,755		