

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

第2号の1様式
(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 寄付金収益 | 1,484,216 | 1,804,795 | -320,579 |
| | | 経常経費補助金収益 | 40,564,407 | 38,085,196 | 2,479,211 |
| | | 受託金収益 | 116,507,152 | 112,110,893 | 4,396,259 |
| | | 事業収益 | 3,991,632 | 4,188,208 | -196,576 |
| | | 介護保険事業収益 | 9,808,420 | 8,241,090 | 1,567,330 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 13,340 | 0 | 13,340 |
| | | その他の収益 | 1,709,213 | 2,148,080 | -438,867 |
| | | サービス活動収益計(1) | 174,078,380 | 166,578,262 | 7,500,118 |
| | 費 用 | 人件費 | 136,183,996 | 120,368,232 | 15,815,764 |
| | | 事業費 | 18,800,743 | 15,814,802 | 2,985,941 |
| | | 事務費 | 27,143,827 | 25,374,715 | 1,769,112 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 936,647 | 1,678,159 | -741,512 |
| | | 返還金費 | 4,395,668 | 739,042 | 3,656,626 |
| | | 減価償却費 | 2,411,539 | 1,762,009 | 649,530 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -1,367,730 | -1,367,730 | 0 | |
| その他の費用 | | 0 | 750,880 | -750,880 | |
| サービス活動費用計(2) | 188,504,690 | 165,120,109 | 23,384,581 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -14,426,310 | 1,458,153 | -15,884,463 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 354 | 2,104 | -1,750 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 189,070,573 | 280,206,989 | -91,136,416 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 189,070,927 | 280,209,093 | -91,138,166 |
| | 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) | 189,070,927 | 280,209,093 | -91,138,166 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 174,644,617 | 281,667,246 | -107,022,629 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | サービス区分間繰入金収益 | 992,000 | 0 | 992,000 |
| | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 992,000 | 0 | 992,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 11 | 6 | 5 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 992,000 | 0 | 992,000 |
| | | 助成金費用 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 特別費用計(9) | 1,492,011 | 6 | 1,492,005 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -500,011 | -6 | -500,005 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 174,144,606 | 281,667,240 | -107,522,634 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 18,662,483 | 8,734,915 | 9,927,568 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 192,807,089 | 290,402,155 | -97,595,066 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 15,270,800 | 7,962,460 | 7,308,340 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 188,936,668 | 279,702,132 | -90,765,464 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 19,141,221 | 18,662,483 | 478,738 |