

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,317,500	3,347,000	△29,500
		寄附金収益	832,450	605,721	226,729
		経常経費補助金収益	18,181,722	15,753,252	2,428,470
		助成金収益	0	300,000	△300,000
		受託金収益	10,465,674	18,448,761	△7,983,087
		事業収益	224,000	277,200	△53,200
		負担金収益	8,746,996	8,483,500	263,496
		介護保険事業収益	112,159,684	126,854,606	△14,694,922
		障害福祉サービス等事業収益	1,598,490	3,020,940	△1,422,450
		医療事業収益	8,907,242	8,342,110	565,132
		その他の事業収益	10,178,039	9,185,854	992,185
		その他の収益	59,920	1,755,430	△1,695,510
		サービス活動収益計(1)	174,671,717	196,374,374	△21,702,657
	費用	人件費	155,640,725	147,367,614	8,273,111
		事業費	38,398,171	49,118,852	△10,720,681
		事務費	3,647,091	4,645,034	△997,943
		共同募金配分金事業費	1,782,722	1,550,252	232,470
		助成金費用	370,000	370,000	0
		負担金費用	1,255,350	1,229,600	25,750
減価償却費		3,261,103	4,790,528	△1,529,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△351,500	△351,500	0	
サービス活動費用計(2)		204,003,662	208,720,380	△4,716,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,331,945	△12,346,006	△16,985,939	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,691	77,125	△24,434
		その他のサービス活動外収益	622,916	701,354	△78,438
		サービス活動外収益計(4)	675,607	778,479	△102,872
	費用	その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000
		サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	674,607	778,479	△103,872
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,657,338	△11,567,527	△17,089,811		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	5,346,000	0	5,346,000
		固定資産売却益	19,999	20,000	△1
		その他の特別収益	0	45,421,354	△45,421,354
		特別収益計(8)	5,365,999	45,441,354	△40,075,355
	費用	固定資産売却損・処分損	20,341	21,169	△828
特別費用計(9)	20,341	21,169	△828		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,345,658	45,420,185	△40,074,527		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,311,680	33,852,658	△57,164,338		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,763,658	0	33,763,658	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,451,978	33,852,658	△23,400,680	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	12,082,210	911,000	11,171,210	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,000,000	△1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,534,188	33,763,658	△11,229,470	