

事業活動計算書

(白) 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 | 会費収益 | 4,144,600 | 4,200,550 | △55,950 |
| | | 寄附金収益 | 10,793,796 | 19,791,156 | △8,997,360 |
| | | 経常経費補助金収益 | 62,367,405 | 132,527,243 | △70,159,838 |
| | | 受託金収益 | 262,018,203 | 153,354,290 | 108,663,913 |
| | | 事業収益 | 1,615,753 | 815,385 | 800,368 |
| | | 負担金収益 | 2,393,000 | 666,720 | 1,726,280 |
| | | 介護保険事業収益 | 1,560,056,047 | 1,570,121,560 | △10,065,513 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 18,112,362 | 22,842,383 | △4,730,021 |
| | | 利用料収益 | 10,487,435 | 12,515,548 | △2,028,113 |
| | | その他の収益 | 30,444,688 | 17,280,820 | 13,163,868 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,962,433,289 | 1,934,115,655 | 28,317,634 |
| | 費用 | 人件費 | 1,448,732,174 | 1,453,716,821 | △4,984,647 |
| | | 事業費 | 384,019,981 | 393,277,058 | △9,257,077 |
| | | 事務費 | 14,477,216 | 14,198,294 | 278,922 |
| | | 助成金費用 | 17,926,347 | 20,099,267 | △2,172,920 |
| | | 寄附金費用 | 547,536 | 780,404 | △232,868 |
| | | 負担金費用 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | 減価償却費 | 45,312,953 | 47,211,113 | △1,898,160 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,409,824 | △4,593,769 | 183,945 |
| サービス活動費用計(2) | 1,906,614,383 | 1,924,697,188 | △18,082,805 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 55,818,906 | 9,418,467 | 46,400,439 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,178,477 | 8,814,424 | △1,635,947 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,533,052 | 7,175,884 | △1,642,832 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,711,529 | 15,990,308 | △3,278,779 |
| | 費用 | 有価証券評価損 | 261,554 | 261,554 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 261,554 | 261,554 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,449,975 | 15,728,754 | △3,278,779 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 68,268,881 | 25,147,221 | 43,121,660 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 14,796,562 | 6,700,504 | 8,096,058 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 107,330,386 | 84,542,911 | 22,787,475 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 120,126,183 | 59,901,697 | 60,224,486 |
| | | その他の特別収益 | 1,318,428 | 548,754 | 769,674 |
| | | 特別収益計(8) | 243,571,559 | 151,693,866 | 91,877,693 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 35 | 676,023 | △675,988 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 14,796,562 | 6,700,504 | 8,096,058 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 107,330,386 | 84,542,911 | 22,787,475 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 120,126,183 | 59,901,697 | 60,224,486 |
| | | その他の特別損失 | 14,234,740 | 10,680,723 | 3,554,017 |
| 特別費用計(9) | 256,487,906 | 162,501,858 | 93,986,048 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △12,916,347 | △10,807,992 | △2,108,355 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 55,352,534 | 14,339,229 | 41,013,305 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 55,352,534 | 14,339,229 | 41,013,305 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 849,216,148 | 888,728,352 | △39,512,204 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 904,568,682 | 903,067,581 | 1,501,101 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額 | 208,150 | 1,509,090 | △1,300,940 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 128,723,606 | 114,973,794 | 13,749,812 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 53,464,812 | 170,334,317 | △116,869,505 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 980,035,626 | 849,216,148 | 130,819,478 | | |