

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	