

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

単位(円)

勘定科目	当年度 決算額(A)	前年度 決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	18,072,500	0	18,072,500	
寄附金収益	11,528,073	0	11,528,073	
経常経費補助金収益	103,348,482	0	103,348,482	
受託金収益	127,256,752	0	127,256,752	
事業収益	10,742,398	0	10,742,398	
負担金収益	871,590	0	871,590	
介護保険事業収益	328,390,216	0	328,390,216	
障害福祉サービス等事業収益	12,787,700	0	12,787,700	
その他の収益	759,956	0	759,956	
サービス活動収益計(1)	613,757,667	0	613,757,667	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	427,879,525	0	427,879,525	
事業費	102,345,430	0	102,345,430	
事務費	42,503,504	0	42,503,504	
助成金費用	18,107,740	0	18,107,740	
負担金費用	15,000	0	15,000	
減価償却費	4,160,095	0	4,160,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 643,958	0	△ 643,958	
退職給付引当金繰入	15,134,374	0	15,134,374	
その他の費用	2,875,840	0	2,875,840	
サービス活動費用計(2)	612,377,550	0	612,377,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,380,117	0	1,380,117	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	150,892	0	150,892	
その他のサービス活動外収益	54,370	0	54,370	
サービス活動外収益計(4)	205,262	0	205,262	
サービス活動外増減の部				
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)	205,262	0	205,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,585,379	0	1,585,379	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	774,000	0	774,000	
施設整備等寄附金収益	814,838	0	814,838	
特別収益計(8)	1,588,838	0	1,588,838	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	774,000	0	774,000	
特別費用計(9)	774,005	0	774,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	814,833	0	814,833	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,400,212	0	2,400,212	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	202,468,389	0	202,468,389	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	204,868,601	0	204,868,601	

勘定科目	当年度 決算額(A)	前年度 決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	16,439,340	0	16,439,340	
民生融金積立資産取崩額	894,000	0	894,000	
福祉基金積立資産取崩額	15,545,340	0	15,545,340	
その他の積立金積立額(17)	14,288,591	0	14,288,591	
民生融金積立資産積立額	882,016	0	882,016	
福祉基金積立資産積立額	12,201,015	0	12,201,015	
車輛購入積立資産積立額	470,560	0	470,560	
備品購入積立資産積立額	735,000	0	735,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	207,019,350	0	207,019,350	