

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,630,500	7,500,800	129,700
	寄附金収益	2,996,426	3,520,035	△ 523,609
	経常経費補助金収益	32,745,157	46,246,442	△ 13,501,285
	受託金収益	31,339,600	36,893,085	△ 5,553,485
	事業収益	802,632	771,993	30,639
	介護保険事業収益	425,039,057	439,851,532	△ 14,812,475
	保育事業収益	159,619,870	126,989,350	32,630,520
	障害福祉サービス等事業収益	3,205,378	3,017,157	188,221
	その他の収益	1,741,680	740,730	1,000,950
	サービス活動収益計(1)	665,120,300	665,531,124	△ 410,824
	費用			
	人件費	464,622,252	473,959,059	△ 9,336,807
	事業費	84,402,881	85,917,104	△ 1,514,223
	事務費	50,930,422	52,884,394	△ 1,953,972
	共同募金配分金事業費	3,671,987	4,070,998	△ 399,011
	助成金費用	2,081,550	2,074,140	7,410
	負担金費用	255,715	218,542	37,173
	基金組入額		300,000	△ 300,000
減価償却費	29,389,942	29,235,760	154,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,729,497	△ 13,679,498	△ 49,999	
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000		600,000	
その他の費用	684,150	501,100	183,050	
サービス活動費用計(2)	622,909,402	635,481,599	△ 12,572,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,210,898	30,049,525	12,161,373	
収益				
受取利息配当金収益	96,494	92,464	4,030	
その他のサービス活動外収益	1,874,737	1,703,076	171,661	
サービス活動外収益計(4)	1,971,231	1,795,540	175,691	
費用				
支払利息	373,448	493,430	△ 119,982	
その他のサービス活動外費用	2,001,000	1,034,200	966,800	
サービス活動外費用計(5)	2,374,448	1,527,630	846,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 403,217	267,910	△ 671,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,807,681	30,317,435	11,490,246	
特別増減の部				
収益				
その他の特別収益		4,635,000	△ 4,635,000	
特別収益計(8)	0	4,635,000	△ 4,635,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	281,295	19,740	261,555	
その他の特別損失		1,000,000	△ 1,000,000	
特別費用計(9)	281,295	1,019,740	△ 738,445	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 281,295	3,615,260	△ 3,896,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,526,386	33,932,695	7,593,691	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	601,637,830	569,987,423	31,650,407	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	643,164,216	603,920,118	39,244,098	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)	53,446,235	2,282,288	51,163,947	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	589,717,981	601,637,830	△ 11,919,849	