

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	3,497,000	3,548,000	-51,000
		寄附金収益	11,558,575	1,213,391	10,345,184
		経常経費補助金収益	32,719,318	38,044,298	-5,324,980
		受託金収益	22,084,988	15,172,040	6,912,948
		事業収益	4,776,711	2,546,830	2,229,881
		介護保険事業収益	391,289,650	396,807,336	-5,517,686
		障害福祉サービス等事業収益	11,772,552	11,613,572	158,980
		サービス活動収益計(1)	477,698,794	468,945,467	8,753,327
	費用	人件費	369,646,525	376,267,964	-6,621,439
		事業費	54,822,134	61,790,998	-6,968,864
		事務費	33,598,927	33,418,874	180,053
		助成金支出	11,216,050	1,455,650	9,760,400
		負担金支出	154,200	304,680	-150,480
		減価償却費	18,205,011	19,804,091	-1,599,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,012,921	-4,705,793	692,872
		その他の費用	2,140,503	1,507,117	633,386
サービス活動費用計(2)	485,770,429	489,843,581	-4,073,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,071,635	-20,898,114	12,826,479		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	761,859	758,654	3,205
		その他のサービス活動外収益	2,901,279	13,397,539	-10,496,260
		サービス活動外収益計(4)	3,663,138	14,156,193	-10,493,055
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,663,138	14,156,193	-10,493,055		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,408,497	-6,741,921	2,333,424		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000	450,000	-20,000
		施設整備等寄附金収益		708,500	-708,500
		固定資産売却益		164,960	-164,960
		拠点区分間繰入金収益	6,671,000	6,061,000	610,000
		サービス区分間繰入金収益	850,000	12,683,624	-11,833,624
		その他の特別収益	5,309,721	14,042,235	-8,732,514
		特別収益計(8)	13,260,721	34,110,319	-20,849,598
	費用	固定資産売却損・処分損	5	11	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	450,000	-20,000
		拠点区分間繰入金費用	6,671,000	6,061,000	610,000
		サービス区分間繰入金費用	850,000	12,683,624	-11,833,624
その他の特別損失	186,225	6,850,280	-6,664,055		
特別費用計(9)	8,137,230	26,044,915	-17,907,685		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,123,491	8,065,404	-2,941,913		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	714,994	1,323,483	-608,489		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,468,537	260,345,054	-5,876,517	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,183,531	261,668,537	-6,485,006	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	7,300,000	7,200,000	100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,883,531	254,468,537	-6,585,006	