

平成27年度 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	3,423,600	3,319,600	104,000	
		寄附金収益	4,469,461	6,668,014	2,198,553	
		経常経費補助金収益	49,127,871	42,510,165	6,617,706	
		受託金収益	116,693,031	117,098,822	405,791	
		事業収益	5,731,044	5,726,190	4,854	
		介護保険事業収益	178,363,826	192,329,759	13,965,933	
		障害福祉サービス等事業収益	12,807,070	12,285,139	521,931	
		その他の収益	1,997,860	2,006,690	8,830	
		サービス活動収益計(1)	372,613,763	381,944,379	9,330,616	
		費用	人件費	264,053,647	248,005,609	16,048,038
		事業費	107,545,157	118,825,768	11,280,611	
		事務費	9,463,193	9,659,646	196,453	
		助成金費用	4,141,600	4,337,000	195,400	
		負担金費用	891,100	890,100	1,000	
	減価償却費	4,242,301	4,255,862	13,561		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	903,833	695,500	208,333		
	その他の費用	0	1,920	1,920		
	サービス活動費用計(2)	389,433,168	385,280,405	4,152,763		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,819,402	3,336,026	13,483,376		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	10,326	10,277	49	
		その他のサービス活動外収益	510,583	487,351	23,232	
		サービス活動外収益計(4)	520,909	497,628	23,281	
	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)	520,909	497,628	23,281		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,298,493	2,838,398	13,460,095		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000	
		固定資産売却益	321,430	767,035	445,605	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2	2	
		特別収益計(8)	2,821,430	767,037	2,054,393	
	費用	固定資産売却損・処分損	17	10	7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	2		
	特別費用計(9)	2,500,017	12	2,500,005		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	321,413	767,025	445,612		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,977,080	2,071,373	13,905,707		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	106,814,696	108,886,069	2,071,373	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,837,616	106,814,696	15,977,080	
		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)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	90,837,616	106,814,696	15,977,080	