

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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	3,049,000	3,013,000	36,000	
寄附金収益	479,685	5,774,630	▲ 5,294,945	
経常経費補助金収益	52,211,251	47,204,601	5,006,650	
助成金収益	807,343	0	807,343	
受託金収益	106,239,917	96,642,506	9,597,411	
事業収益	442,090	492,860	▲ 50,770	
介護保険事業収益	98,491,518	95,344,622	3,146,896	
サービス活動収益計(1)	261,720,804	248,472,219	13,248,585	
費用				
人件費	158,323,272	148,736,948	9,586,324	
事業費	77,964,902	40,949,152	37,015,750	
事務費	18,262,744	40,106,654	▲ 21,843,910	
共同募金配分金事業費	1,777,758	1,638,593	139,165	
助成金費用	5,680,220	5,456,474	223,746	
負担金費用	104,011	824,712	▲ 720,701	
減価償却費	26,918,868	25,757,636	1,161,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 24,797,246	▲ 24,797,595	349	
サービス活動費用計(2)	264,234,529	238,672,574	25,561,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,513,725	9,799,645	▲ 12,313,370	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,963,478	3,497,899	▲ 534,421	
投資有価証券売却益	0	11,085,750	▲ 11,085,750	
その他のサービス活動外収益	2,656,772	532,768	2,124,004	
サービス活動外収益計(4)	5,620,250	15,116,417	▲ 9,496,167	
費用				
その他のサービス活動外費用	221,681	0	221,681	
サービス活動外費用計(5)	221,681	0	221,681	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,398,569	15,116,417	▲ 9,717,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,884,844	24,916,062	▲ 22,031,218	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	549,999	0	549,999	
特別収益計(8)	549,999	0	549,999	
費用				
固定資産売却損・処分損	333	6,698	▲ 6,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 330	0	▲ 330	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,481,674	▲ 19,481,674	
特別費用計(9)	3	19,488,372	▲ 19,488,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	549,996	▲ 19,488,372	20,038,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,434,840	5,427,690	▲ 1,992,850	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	99,542,396	96,614,706	2,927,690	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,977,236	102,042,396	934,840	
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)	6,400,000	2,500,000	3,900,000	
その他の積立金積立額	6,400,000	2,500,000	3,900,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,577,236	99,542,396	▲ 2,965,160	