

事業活動計算書

法人合計

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,187,000	3,179,500	7,500
	分担金収益			
	寄付金収益	1,615,104	7,405,857	-5,790,753
	経常経費補助金収益	27,776,197	27,147,404	628,793
	受託金収益	23,639,000	23,431,500	207,500
	事業収益	1,193,083	1,307,740	-114,657
	負担金収益			
	介護保険事業収益	27,552,160	30,725,567	-3,173,407
	老人福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	621,100	737,560	-116,460
	その他の事業収益			
	その他の収益	1,292,100	872,500	419,600
	サービス活動収益計(1)	86,875,744	94,807,628	-7,931,884
	費用			
	人件費	59,766,373	58,135,714	1,630,659
	事業費	7,292,535	5,536,846	1,755,689
	事務費	13,116,510	16,629,543	-3,513,033
	利用者負担軽減額			
共同募金配分金事業費	602,000	624,000	-22,000	
分担金費用				
助成金費用	2,771,027	2,798,477	-27,450	
基金組入額				
減価償却費	3,183,098	2,646,693	536,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,884,835	-1,312,335	-572,500	
徴収不能額		40,000	-40,000	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用		405,840	-405,840	
サービス活動費用計(2)	84,846,708	85,504,778	-658,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,029,036	9,302,850	-7,273,814	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,126	15,625	1,501
	その他のサービス活動外収益	60,900	48,470	12,430
	サービス活動外収益計(4)	78,026	64,095	13,931
	費用			
	その他のサービス活動外費用			
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)	78,026	64,095	13,931	
経常増減額(7)=(3)+(6)	2,107,062	9,366,945	-7,259,883	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	1,652,520		1,652,520
	固定資産売却益			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	1,652,520		1,652,520
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	80,666	254,222	-173,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,000	-259,680	175,680	
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	-3,334	-5,458	2,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,655,854	5,458	1,650,396	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,762,916	9,372,403	-5,609,487	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,321,115	5,292,113	7,029,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,084,031	14,664,516	1,419,515
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,510,500	22,502,000	-18,991,500
	その他の積立金積立額(17)	4,033,528	24,845,401	-20,811,873
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,561,003	12,321,115	3,239,888