

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

第2号の1様式  
(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	8,795,250	8,954,500	△159,250
		寄附金収益	7,794,232	683,020	7,111,212
		経常経費補助金収益	108,677,974	97,639,028	11,038,946
		共同募金配分金収益	10,279,018	10,521,704	△242,686
		受託金収益	77,583,500	89,885,600	△12,302,100
		助成金収益	36,974,076	268,300	36,705,776
		貸付事業収益	95,000	261,000	△166,000
		事業収益	518,200	560,700	△42,500
		介護保険事業収益	15,585,223	24,233,447	△8,648,224
		障害福祉サービス等事業収益	10,625,964	10,105,373	520,591
		受託事業収益	854,700	1,933,964	△1,079,264
	サービス活動収益計(1)	277,783,137	245,046,636	32,736,501	
	費用	人件費	224,613,936	198,724,653	25,889,283
		事業費	43,328,707	19,933,455	23,395,252
事務費		14,629,670	13,920,996	708,674	
貸付事業費		95,000	261,000	△166,000	
共同募金配分金事業費		6,770,036	11,767,535	△4,997,499	
助成金費用		2,088,600	2,122,500	△33,900	
負担金費用		329,346	378,511	△49,165	
減価償却費		1,518,613	2,019,837	△501,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△524,411	△524,411	0	
サービス活動費用計(2)		292,849,497	248,604,076	44,245,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,066,360	△3,557,440	△11,508,920		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,729	44,618	111
		その他のサービス活動外収益	1,184,283	98,942	1,085,341
	サービス活動外収益計(4)	1,229,012	143,560	1,085,452	
	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)	1,229,012	143,560	1,085,452		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,837,348	△3,413,880	△10,423,468		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,878,100	0	2,878,100
		その他の特別収益	10,817,640	0	10,817,640
		特別収益計(8)	13,695,740	0	13,695,740
	費用	基金組入額	14,522,408	23,298	14,499,110
固定資産売却損・処分損		9	1,011	△1,002	
特別費用計(9)	14,522,417	24,309	14,498,108		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△826,677	△24,309	△802,368		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,664,025	△3,438,189	△11,225,836		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,498,420	25,923,971	△2,425,551	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,834,395	22,485,782	△13,651,387	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額	27,599,738	1,480,000	26,119,738	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,434,133	23,965,782	12,468,351	