

事業活動計算書

(白) 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	4,333,612	3,925,000	408,612
	寄附金収益	4,242,269	4,148,547	93,722
	経常経費補助金収益	6,559,660	6,555,500	4,160
	受託金収益	54,883,573	55,845,069	-961,496
	貸付事業収益	41,185	2,300	38,885
	事業収益	5,663,265	7,136,560	-1,473,295
	負担金収益	0	6,848,563	-6,848,563
	介護保険事業収益	321,899,768	335,876,562	-13,976,794
	就労支援事業収益	4,438,846	5,077,061	-638,215
	障害福祉サービス等事業収益	36,816,472	37,566,548	-750,076
	医療事業収益	15,185,514	14,836,834	348,680
	その他の収益	3,925,465	772,416	3,153,049
	サービス活動収益計(1)	457,989,629	478,590,960	-20,601,331
費用				
人件費	306,670,637	295,641,718	11,028,919	
事業費	61,327,779	66,178,176	-4,850,397	
事務費	55,696,013	68,990,234	-13,294,221	
就労支援事業費用	4,082,627	5,077,061	-994,434	
当期就労支援事業製造原価	4,082,627	5,077,061	-994,434	
共同募金配分金事業費	0	91,000	-91,000	
分担金費用	280,400	280,500	-100	
助成金費用	1,842,000	1,876,000	-34,000	
負担金費用	1,049,000	1,019,000	30,000	
減価償却費	23,390,761	24,301,231	-910,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,254,747	-3,250,682	-4,065	
その他の費用	114,480	0	114,480	
サービス活動費用計(2)	451,198,950	460,204,238	-9,005,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,790,679	18,386,722	-11,596,043	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,221	16,177	2,044
	その他のサービス活動外収益	0	9,000	-9,000
	サービス活動外収益計(4)	18,221	25,177	-6,956
	費用			
支払利息	8,461,756	8,803,848	-342,092	
サービス活動外費用計(5)	8,461,756	8,803,848	-342,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,443,535	-8,778,671	335,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,652,856	9,608,051	-11,260,907	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	58,000	62,390	-4,390
	拠点区分間繰入金収益	20,580,000	497,577,772	-476,997,772
	サービス区分間繰入金収益	8,182,000	25,012,908	-16,830,908
	拠点区分間固定資産移管収益	0	547,764,910	-547,764,910
	その他の特別収益	0	16,625	-16,625
	特別収益計(8)	28,820,000	1,070,434,605	-1,041,614,605
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	11	-10
	国庫補助金等特別積立金積立額	289,440	330,000	-40,560
	事業区分間繰入金費用	58,000	62,390	-4,390
	拠点区分間繰入金費用	20,580,000	497,577,772	-476,997,772
	サービス区分間繰入金費用	8,182,000	25,012,908	-16,830,908
	拠点区分間固定資産移管費用	0	547,764,910	-547,764,910
その他の特別損失	0	63,322	-63,322	
特別費用計(9)	29,109,441	1,070,811,313	-1,041,701,872	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-289,441	-376,708	87,267	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,942,297	9,231,343	-11,173,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,387,883	173,156,692	9,231,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,445,586	182,388,035	-1,942,449
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	152	152	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,445,434	182,387,883	-1,942,449