

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	14,962,400	0	14,962,400
	寄附金収益	10,280,146	0	10,280,146
	経常経費補助金収益	102,076,074	0	102,076,074
	受託金収益	304,931,746	0	304,931,746
	事業収益	6,758,981	0	6,758,981
	負担金収益	169,330	0	169,330
	介護保険事業収益	555,695,089	0	555,695,089
	保育事業収益	2,106,361	0	2,106,361
	障害福祉サービス等事業収益	4,781,650	0	4,781,650
	その他の収益	8,211,980	0	8,211,980
	サービス活動収益計(1)	1,009,973,757	0	1,009,973,757
	費用			
	人件費	689,428,421	0	689,428,421
事業費	198,548,608	0	198,548,608	
事務費	86,766,394	0	86,766,394	
利用者負担軽減額	369,910	0	369,910	
共同募金配分金事業費	12,038,236	0	12,038,236	
助成金費用	16,207,890	0	16,207,890	
負担金費用	736,390	0	736,390	
基金組入額	1,012,255	0	1,012,255	
減価償却費	2,275,697	0	2,275,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,000	0	-75,000	
徴収不能引当金繰入	7,339	0	7,339	
その他の費用	234,480	0	234,480	
サービス活動費用計(2)	1,007,550,620	0	1,007,550,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,423,137	0	2,423,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,480	0	28,480
	その他のサービス活動外収益	2,616,762	0	2,616,762
	サービス活動外収益計(4)	2,645,242	0	2,645,242
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)	2,645,242	0	2,645,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,068,379	0	5,068,379	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,068,377	0	5,068,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,405,920	0	146,405,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,474,297	0	151,474,297
	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)	70,000,000	0	70,000,000
	その他の積立金積立額(17)	70,000,000	0	70,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	151,474,297	0	151,474,297