

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,281,380	2,311,840	△ 30,460
	寄附金収益	1,401,129	815,647	585,482
	経常経費補助金収益	62,415,144	62,760,465	△ 345,321
	受託金収益	121,845,758	112,921,307	8,924,451
	事業収益	4,611,220	6,667,720	△ 2,056,500
	負担金収益	20,843,000	21,389,000	△ 546,000
	介護保険事業収益	151,376,072	174,851,750	△ 23,475,678
	障害福祉サービス等事業収益	13,696,512	15,340,147	△ 1,643,635
	その他の収益	786,770	1,188,027	△ 401,257
	サービス活動収益計(1)	379,256,985	398,245,903	△ 18,988,918
費用	人件費	283,286,311	285,411,775	△ 2,125,464
	事業費	35,789,885	44,102,185	△ 8,312,300
	事務費	51,947,537	52,034,578	△ 87,041
	共同募金助成金事業費	11,820,000	11,168,800	651,200
	助成金費用	5,727,206	6,437,136	△ 709,930
	基金組入額	581,252	632,592	△ 51,340
	減価償却費	7,888,550	6,771,676	1,116,874
	徴収不能額	20,000	20,000	△ 18,000
	徴収不能引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
		サービス活動費用計(2)	398,560,741	408,078,742
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,285,756	△ 9,832,839	△ 9,452,917
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	773,318	957,178	△ 183,860
	投資有価証券売却益			
	サービス活動外収益計(4)	773,318	957,178	△ 183,860
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)	773,318	957,178	△ 183,860
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,851,438	△ 8,875,661	△ 9,636,777
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		2,600,000	△ 2,600,000
	その他の特別収益	1,500,000	1,500,000	0
		特別収益計(8)	1,500,000	4,100,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	4,100,000	△ 2,600,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,012,438	△ 4,775,661	△ 12,236,777
	法人税、住民税及び事業税(12)	538,000	412,200	125,800
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 17,550,438	△ 5,187,861	△ 12,362,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	131,760,510	145,071,592	△ 13,311,082
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	114,210,072	139,883,731	△ 25,673,659
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	6,900,000	4,545,343	2,354,657
	その他の積立金取崩額(18)	6,487,681	20,233,476	△ 12,745,841
	その他の積立金積立額(19)	12,653,405	32,902,040	△ 20,248,635
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	114,944,348	131,760,510	△ 15,816,208