

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,631,432	3,631,432
		寄附金収益	3,930,175	3,930,175
		経常経費補助金収益	35,139,936	35,139,936
		受託金収益	17,776,207	17,776,207
		事業収益	91,800	91,800
		負担金収益	1,823,640	1,823,640
		介護保険事業収益	125,755,722	125,755,722
		障害福祉サービス等事業収益	10,044,269	10,044,269
	サービス活動収益計(1)	198,193,181	198,193,181	
	費用	人件費	162,152,291	162,152,291
		事業費	9,782,434	9,782,434
		事務費	39,129,790	39,129,790
		助成金費用	4,126,014	4,126,014
		負担金費用	272,994	272,994
基金組入額		37,100,000	37,100,000	
減価償却費		3,988,568	3,988,568	
サービス活動費用計(2)	256,552,091	256,552,091		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,358,910	-58,358,910		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	301,947	301,947
		その他のサービス活動外収益	1,285,000	1,285,000
		サービス活動外収益計(4)	1,586,947	1,586,947
	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)	1,586,947	1,586,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-56,771,963	-56,771,963		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,192,871	4,192,871
		サービス区分間繰入金収益	4,208,856	4,208,856
		その他の特別収益	260,280	260,280
		特別収益計(8)	8,662,007	8,662,007
	費用	固定資産売却損・処分損	8	8
		事業区分間繰入金費用	4,192,871	4,192,871
		サービス区分間繰入金費用	4,208,856	4,208,856
特別費用計(9)	8,401,735	8,401,735		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	260,272	260,272		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,511,691	-56,511,691		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,065,825	98,065,825	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,554,134	98,065,825	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	40,110,000	40,110,000	
	福祉基金取崩額	40,110,000	40,110,000	
	その他の積立金取崩額(16)	159,691,096	159,691,096	
	介護事業等積立金取崩	159,691,096	159,691,096	
	その他の積立金積立額(17)	159,691,096	159,691,096	
	人件費積立金積立額	60,000,000	60,000,000	
	備品等購入積立金積立額	40,000,000	40,000,000	
	修繕費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	事業運営積立金積立額	49,691,096	49,691,096	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,664,134	98,065,825		