

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	0256 会費収益	7,078,710	7,356,340	△277,630
		0257 寄附金収益	12,449,257	2,227,226	10,222,031
		0258 経常経費補助金収益	16,755,323	16,963,128	△207,805
		0259 受託金収益	268,933,687	270,939,422	△2,005,735
		0261 事業収益	18,413,628	19,529,372	△1,115,744
		0262 負担金収益	101,950,133	101,761,224	188,909
		0056 介護保険事業収益	498,190,516	526,423,200	△28,232,684
		0074 就労支援事業収益	6,348,949	5,388,980	959,969
		0075 障害福祉サービス等事業収益	204,130,517	170,042,978	34,087,539
		0284 生きがい事業収益	2,533,340	2,455,280	78,060
	サービス活動収益計(1)	1,136,784,060	1,123,087,150	13,696,910	
	費用	0015 人件費	823,202,001	776,857,376	46,344,625
		0016 事業費	120,521,895	123,036,972	△2,515,077
		0017 事務費	128,553,146	118,655,935	9,897,211
		0018 就労支援事業費用	5,818,148	5,026,785	791,363
		0288 共同募金配分金事業費用	16,691,623	15,871,708	819,915
		0290 助成金費用	6,505,029	6,064,059	440,970
		0291 負担金費用	1,110,406	1,303,286	△192,880
		4451 減価償却費	14,774,022	16,500,158	△1,726,136
4471 徴収不能額		110,000	0	110,000	
4481 徴収不能引当金繰入		30,000	110,000	△80,000	
0031 その他の費用	753,840	284,780	469,060		
サービス活動費用計(2)	1,118,070,110	1,063,711,059	54,359,051		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,713,950	59,376,091	△40,662,141		
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	1,729,671	1,693,758	35,913
		5831 有価証券評価益	7,646,285	0	7,646,285
		5841 有価証券売却益	869,153	18,830	850,323
		0098 その他のサービス活動外収益	2,958,376	2,733,041	225,335
		サービス活動外収益計(4)	13,203,485	4,445,629	8,757,856
	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)	13,203,485	4,445,629	8,757,856		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,917,435	63,821,720	△31,904,285		
特別増減の部	収益	5971 事業区分間固定資産移管収益	125,683,734	0	125,683,734
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	7,998	△7,998
		0111 その他の特別収益	110,000	110,000	0
		特別収益計(8)	125,793,734	117,998	125,675,736
	費用	0041 資産評価損	35,234,237	0	35,234,237
		0042 固定資産売却損・処分損	2	△18,898	18,900
		4971 事業区分間固定資産移管費用	125,683,734	0	125,683,734
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	7,998	△7,998
		0052 その他の特別損失	0	442,582	△442,582
		特別費用計(9)	160,917,973	431,682	160,486,291
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,124,239	△313,684	△34,810,555		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,206,804	63,508,036	△66,714,840		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	606,862,848	544,527,499	62,335,349	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	603,656,044	608,035,535	△4,379,491	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	797,572	1,172,687	△375,115	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	602,858,472	606,862,848	△4,004,376	