

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          | 2,868,000    | 2,884,000    | △ 16,000     |
|                                         | 寄附金収益         | 2,765,794    | 2,742,898    | 22,896       |
|                                         | 経常経費補助金収益     | 44,888,003   | 44,478,885   | 409,118      |
|                                         | 受託金収益         | 20,265,305   | 11,893,003   | 8,372,302    |
|                                         | 事業収益          | 1,827,250    | 1,673,950    | 153,300      |
|                                         | 介護保険事業収益      | 176,518,889  | 170,101,581  | 6,417,308    |
|                                         | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,102,060   | 10,044,120   | 57,940       |
|                                         | サービス活動収益計(1)  | 259,235,301  | 243,818,437  | 15,416,864   |
|                                         | 費用            |              |              |              |
| 人件費                                     | 211,428,803   | 193,311,184  | 18,117,619   |              |
| 事業費                                     | 38,230,703    | 37,781,150   | 449,553      |              |
| 事務費                                     | 9,837,379     | 8,963,572    | 873,807      |              |
| 共同募金配分金事業費                              | 1,020,421     | 837,584      | 182,837      |              |
| 助成金費用                                   | 1,231,000     | 1,183,000    | 48,000       |              |
| 負担金費用                                   | 399,920       | 411,280      | △ 11,360     |              |
| 減価償却費                                   | 8,785,052     | 7,413,771    | 1,371,281    |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △ 5,985,327   | △ 4,736,596  | △ 1,248,731  |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 38,448,000    | 59,289,200   | △ 20,841,200 |              |
| サービス活動費用計(2)                            | 303,395,951   | 304,454,145  | △ 1,058,194  |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 44,160,650  | △ 60,635,708 | 16,475,058   |              |
| サービス活動外増減の部                             | 収益            |              |              |              |
|                                         | 受取利息配当金収益     | 79,234       | 75,458       | 3,776        |
|                                         | その他のサービス活動外収益 | 3,666,247    | 815,345      | 2,850,902    |
|                                         | サービス活動外収益計(4) | 3,745,481    | 890,803      | 2,854,678    |
| 費用                                      |               |              |              |              |
| 支払利息                                    | 21,982        |              | 21,982       |              |
| サービス活動外費用計(5)                           | 21,982        |              | 21,982       |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 3,723,499     | 890,803      | 2,832,696    |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △ 40,437,151  | △ 59,744,905 | 19,307,754   |              |
| 特別増減の部                                  | 収益            |              |              |              |
|                                         | 施設整備等補助金収益    | 38,448,000   | 59,289,200   | △ 20,841,200 |
|                                         | その他の特別収益      |              | 6,781,316    | △ 6,781,316  |
|                                         | 特別収益計(8)      | 38,448,000   | 66,070,516   | △ 27,622,516 |
|                                         | 費用            |              |              |              |
| 固定資産売却損・処分損                             | 4             | 3,038,341    | △ 3,038,337  |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                     |               | △ 3,038,336  | 3,038,336    |              |
| その他の特別損失                                |               | 3,143        | △ 3,143      |              |
| 特別費用計(9)                                | 4             | 3,148        | △ 3,144      |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 38,447,996    | 66,067,368   | △ 27,619,372 |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △ 1,989,155   | 6,322,463    | △ 8,311,618  |              |
| 繰越活動                                    |               |              |              |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | 189,395,941   | 183,055,522  | 6,340,419    |              |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 187,406,786   | 189,377,985  | △ 1,971,199  |              |
| 活動増減差額の部                                |               |              |              |              |
| 基本金取崩額(14)                              |               |              |              |              |
| 基金取崩額計(15)                              |               |              |              |              |
| その他の積立金取崩額(16)                          | 7,922,880     | 24,300       | 7,898,580    |              |
| その他の積立金積立額(17)                          | 12,751        | 6,344        | 6,407        |              |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 195,316,915   | 189,395,941  | 5,920,974    |              |