

社会福祉事業 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	3,168,500	3,072,500	96,000
		寄附金収益	4,532,567	4,188,150	344,417
		経常経費補助金収益	20,159,411	16,261,100	3,898,311
		受託金収益	36,931,074	33,952,647	2,978,427
		事業収益	3,960,580	14,731,300	△ 10,770,720
		介護保険事業収益	68,998,314	71,540,880	△ 2,542,566
		障害福祉サービス等事業収益	9,201,370	5,731,780	3,469,590
		医療事業収益	9,643,900		9,643,900
		引当金戻入		3,430,718	△ 3,430,718
		その他の収益	300,530	4,115,864	△ 3,815,334
		サービス活動収益計(1)		156,896,246	157,024,939
サービス活動増減の部	費用	人件費	123,653,644	123,785,943	△ 132,299
		事業費	7,930,060	3,551,957	4,378,103
		事務費	15,375,171	18,162,614	△ 2,787,443
		分担金費用	146,000	146,000	0
		助成金費用	4,168,432	400,000	3,768,432
		負担金費用	77,432	74,000	3,432
		減価償却費	1,726,949	1,014,224	712,725
		退職給付引当金繰入	779,968	749,518	30,450
		その他の費用	163,794		163,794
		サービス活動費用計(2)		154,021,450	147,884,256
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,874,796	9,140,683	△ 6,265,887	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	29,640	31,386	△ 1,746
		その他のサービス活動外収益	105,006		105,006
		サービス活動外収益計(4)	134,646	31,386	103,260
	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)		134,646	31,386	103,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,009,442	9,172,069	△ 6,162,627	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	8	14	△ 6
		特別費用計(9)	8	14	△ 6
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8	△ 14	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,009,434	9,172,055	△ 6,162,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,956,330	47,446,879	6,509,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,965,764	56,618,934	346,830
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)		3,874,882	447,750	3,427,132
	その他の積立金積立額(17)		3,388,950	3,110,354	278,596
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		57,451,696	53,956,330	3,495,366