

事業活動計算書

第2号の1様式

会計年度 平成27年度
 会計単位 一般会計
 区分 事業区分全体

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

科目		本年度決算(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	16,928,400	17,135,900	-207,500
		寄附金収益	1,445,112	1,730,191	-285,079
		経常経費補助金収益	50,777,147	50,337,955	439,192
		受託金収益	165,525,500	142,647,400	22,878,100
		事業収益	2,491,163	3,217,355	-726,192
		負担金収益	701,220	609,240	91,980
		介護保険事業収益	54,671,093	42,152,601	12,518,492
		就労支援事業収益	1,918,780	2,379,464	-460,684
		障害福祉サービス等事業収益	61,479,258	59,931,430	1,547,828
		その他の収益	970,876	3,600,634	-2,629,758
		サービス活動収益計(1)	356,908,549	323,742,170	33,166,379
	費用	人件費	278,433,347	244,702,994	33,730,353
		事業費	32,527,141	36,126,812	-3,599,671
		事務費	44,960,807	32,995,850	11,964,957
	就労支援事業費用	1,803,854	2,272,812	-468,958	
	共同募金配分金事業費	25,745,718	26,242,603	-496,885	
	助成金費用	242,338	241,850	488	
	基金繰入額	469,817	407,324	62,493	
	減価償却費	2,048,794	2,620,319	-571,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-665,244	-524,411	-140,833	
	サービス活動費用計(2)	385,566,572	345,086,153	40,480,419	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,658,023	-21,343,983	-7,314,040	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102,255	139,530	-37,275
		サービス活動外収益計(4)	102,255	139,530	-37,275
	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)	102,255	139,530	-37,275
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,555,768	-21,204,453	-7,351,315	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		固定資産受贈額	1,690,000	0	1,690,000
		事業区分間繰入金収益	5,029,660	3,521,400	1,508,260
		拠点区分間繰入金収益	15,904,899	10,313,440	5,591,459
		サービス区分間繰入金収益	34,453,476	22,224,061	12,229,415
		特別収益計(8)	57,078,035	37,058,901	20,019,134
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,690,000	1,000,000	690,000
		事業区分間繰入金費用	5,029,660	3,521,400	1,508,260
		拠点区分間繰入金費用	15,904,899	10,313,440	5,591,459
	サービス区分間繰入金費用	34,453,476	22,224,061	12,229,415	
	特別費用計(9)	57,078,038	37,058,902	20,019,136	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-28,555,771	-21,204,454	-7,351,317	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	

事業活動計算書

第2号の1様式

会計年度 平成27年度
 会計単位 一般会計
 区分 事業区分全体

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

科目	本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-28,555,771	-21,204,454	-7,351,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-350,426	8,071,174	-8,421,600
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-28,906,197	-13,133,280	-15,772,917
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	22,200,000	12782854	9,417,146
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-6,706,197	-350,426	-6,355,771