

社会福祉事業 事業活動収支計算書

(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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	1,036,351	1,074,170	△37,819		
		083 寄付金収益	340,063	190,643	149,420		
		084 経常経費補助金収益	27,966,108	26,281,314	1,684,794		
		085 受託金収益	34,825,104	30,353,000	4,472,104		
		087 事業収益	2,003,480	2,190,931	△187,451		
		089 介護保険事業収益	195,051,502	208,626,416	△13,574,914		
		094 障害福祉サービス等事業収益	2,157,370	1,304,700	852,670		
		098 その他の収益		3,482,720	△3,482,720		
		サービス活動収益計(1)	263,379,978	273,503,894	△10,123,916		
		費用	021 人件費	220,962,437	202,629,912	18,332,525	
			022 事業費	53,499,553	55,999,663	△2,500,110	
			023 事務費	13,542,315	11,400,046	2,142,269	
			028 共同募金返還額	38,122	44,617	△6,495	
			029 分担金費用	14,000	14,000		
			030 助成金費用	185,297	132,974	52,323	
			031 負担金費用	103,924	117,990	△14,066	
			033 減価償却費	5,754,785	6,265,681	△510,896	
			034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,254,619	△2,236,703	△17,916	
			035 徴収不能額	67,000		67,000	
		サービス活動費用計(2)	291,912,814	274,368,180	17,544,634		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,532,836	△864,286	△27,668,550		
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	19,122	19,024	98		
		105 その他のサービス活動外収益	749,482	478,757	270,725		
			サービス活動外収益計(4)	768,604	497,781	270,823	
	費用	043 その他のサービス活動外費用		10,550	△10,550		
		サービス活動外費用計(5)		10,550	△10,550		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	768,604	487,231	281,373		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,764,232	△377,055	△27,387,177		
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益	430,000		430,000		
			特別収益計(8)	430,000		430,000	
		費用	046 固定資産売却損・処分損	8	2	6	
			048 国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000	
			特別費用計(9)	430,008	2	430,006	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△2	△6		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,764,240	△377,057	△27,387,183		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,003,144	39,476,418	△473,274		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,238,904	39,099,361	△27,860,457		
		118 基本金取崩額(14)					
		119 基金取崩額(15)					
		120 その他の積立金取崩額(16)		200,000	△200,000		
		057 その他の積立金積立額(17)	183,635	296,217	△112,582		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,055,269	39,003,144	△27,947,875		