

事業活動計算書

法人合計【税込】

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	19,291,150	19,049,610	241,540
	分担金収益			
	寄附金収益	1,552,651	1,600,510	-47,859
	経常経費補助金収益	26,962,448	37,642,210	-10,679,762
	受託金収益	343,790,170	323,878,059	19,912,111
	貸付事業収益			
	事業収益	7,186,387	7,322,963	-136,576
	負担金収益			
	介護保険事業収益	443,307,048	482,672,511	-39,365,463
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	67,960,974	74,427,920	-6,466,946
	その他の事業収益			
	その他の収益		8,025,804	-8,025,804
	サービス活動収益計(1)	910,050,828	954,619,587	-44,568,759
	費用			
	人件費	685,047,522	708,744,610	-23,697,088
	事業費	117,678,836	128,168,166	-10,489,330
事務費	106,501,008	99,336,009	7,164,999	
利用者負担軽減額				
共同募金配分金事業費				
分担金費用				
助成金費用	12,661,170	12,961,150	-299,980	
負担金費用	1,514,260	1,482,960	31,300	
基金組入額	910,875	508,920	401,955	
減価償却費	16,483,210	15,475,064	1,008,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,427,686	-3,427,686		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	937,369,195	963,249,193	-25,879,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,318,367	-8,629,606	-18,688,761	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	15,282	15,316	-34
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	3,966,218		3,966,218
	サービス活動外収益計(4)	3,981,500	15,316	3,966,184
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,981,500	15,316	3,966,184	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-23,336,867	-8,614,290	-14,722,577	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		5,104,080	-5,104,080
	固定資産売却益	145,000		145,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	145,000	5,104,081	-4,959,081
	費用			
基本金組入額				
資産評価損		4,017,528	-4,017,528	
固定資産売却損・処分損	10	6	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	10	4,017,535	-4,017,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,990	1,086,546	-941,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,191,877	-7,527,744	-15,664,133	
前期繰越活動増減差額(12)	264,420,658	271,444,547	-7,023,889	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,228,781	263,916,803	-22,688,022	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)	254,460	503,855	-249,395	
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	241,483,241	264,420,658	-22,937,417	