

平成27年度 事業活動計算書(総括表)

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)	説明
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	3,679,000	4,066,000	-387,000	
分担金収益	10,767,291	33,762,080	-22,994,789	
寄附金収益	9,901,322	22,998,287	-13,096,965	
経常経費補助金収益	64,119,491	4,421,402	59,698,089	
助成金収益	950,000	1,000,000	-50,000	
受託金収益	165,040,556	225,550,923	-60,510,367	
事業収益	175,000	91,628	83,372	
介護保険事業収益	56,042,888	67,892,116	-11,849,228	
その他の収益	0	251,800	-251,800	
サービス活動収益計(1)	310,675,548	360,034,236	-49,358,688	
費用				
人件費	209,191,253	223,731,095	-14,539,842	
事業費	12,164,029	12,887,235	-723,206	
事務費	54,245,799	45,890,789	8,355,010	
共同募金配分金事業費	4,215,491	4,421,402	-205,911	
分担金費用	15,219,371	33,762,080	-18,542,709	
助成金費用	17,286,275	16,156,041	1,130,234	
負担金費用	51,886	55,288	-3,402	
減価償却費	40,774,873	40,705,701	69,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,892,928	-38,939,152	46,224	
サービス活動費用計(2)	314,256,049	338,670,479	-24,414,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,580,501	21,363,757	-24,944,258	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	3,494,427	3,671,644	-177,217	
投資有価証券売却益	0	7,871,917	-7,871,917	
その他のサービス活動外収益	1,230,083	563,251	666,832	
サービス活動外収益計(4)	4,724,510	12,106,812	-7,382,302	
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)	4,724,510	12,106,812	-7,382,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,144,009	33,470,569	-32,326,560	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	24,972,225	28,809,241	-3,837,016	
特別収益計(8)	24,972,225	28,809,241	-3,837,016	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,596,477	-50,596,477	
サービス区分間繰入金費用	24,972,225	28,809,241	-3,837,016	
特別費用計(9)	24,972,225	79,405,718	-54,433,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-50,596,477	50,596,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,144,009	-17,125,908	18,269,917	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	138,771,575	180,897,483	-42,125,908	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,915,584	163,771,575	-23,855,991	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000	
基金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	15,000,000	25,000,000	-10,000,000	
その他の積立金積立額	15,000,000	25,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,915,584	138,771,575	-7,855,991	