

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(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) | 備考 |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 1,084,000 | 923,750 | 160,250 | |
| | 分担金収益 | 540,000 | 30,494,800 | 29,954,800 | |
| | 寄附金収益 | 1,712,381 | 2,130,827 | 418,446 | |
| | 経常経費補助金収益 | 56,182,059 | 58,245,544 | 2,063,485 | |
| | 助成金収益 | 1,270,000 | 0 | 1,270,000 | |
| | 受託金収益 | 204,687,516 | 159,117,711 | 45,569,805 | |
| | 事業収益 | 1,555,309 | 2,535,861 | 980,552 | |
| | 介護保険事業収益 | 65,877,225 | 60,932,689 | 4,944,536 | |
| | その他事業収益 | 311,804 | 189,820 | 121,984 | |
| | 愛の募金収益 | 2,181,377 | 2,260,452 | 79,075 | |
| | サービス活動収益計(1) | 335,401,671 | 316,831,454 | 18,570,217 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 222,047,761 | 185,015,145 | 37,032,616 | |
| | 事業費 | 69,417,881 | 55,398,579 | 14,019,302 | |
| | 事務費 | 11,270,292 | 16,838,632 | 5,568,340 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 7,412,059 | 7,274,031 | 138,028 | |
| 分担金費用 | 1,087,965 | 31,012,765 | 29,924,800 | | |
| 助成金費用 | 795,489 | 336,100 | 459,389 | | |
| 負担金費用 | 227,700 | 224,500 | 3,200 | | |
| 減価償却費 | 11,816,775 | 11,829,229 | 12,454 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,484,154 | 10,484,154 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 313,591,768 | 297,444,827 | 16,146,941 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,809,903 | 19,386,627 | 2,423,276 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 622,933 | 728,128 | 105,195 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,267,659 | 3,530,716 | 2,263,057 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,890,592 | 4,258,844 | 2,368,252 | |
| | 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) | 1,890,592 | 4,258,844 | 2,368,252 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 23,700,495 | 23,645,471 | 55,024 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 21,768,126 | 21,768,126 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 21,768,126 | 21,768,126 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 21,768,126 | 21,768,126 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 23,700,495 | 1,877,345 | 21,823,150 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 108,325,948 | 106,549,489 | 1,776,459 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 132,026,443 | 108,426,834 | 23,599,609 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 11,000,333 | 100,886 | 10,899,447 | |
| | その他の積立金積立額 | 11,000,333 | 100,886 | 10,899,447 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 121,026,110 | 108,325,948 | 12,700,162 | |