

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|-------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0259 会費収益 | 14,713,900 | 14,761,600 | △47,700 | |
| | | 0261 寄附金収益 | 4,210,679 | 4,526,556 | △315,877 | |
| | | 0262 経常経費補助金収益 | 54,997,391 | 55,922,741 | △925,350 | |
| | | 0267 受託金収益 | 15,745,832 | 6,227,350 | 9,518,482 | |
| | | 0276 事業収益 | 1,187,777 | 1,051,390 | 136,387 | |
| | | 0277 負担金収益 | 13,929,012 | 15,246,561 | △1,317,549 | |
| | | 0056 介護保険事業収益 | 556,127,951 | 560,090,992 | △3,963,041 | |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 15,254,287 | 15,740,182 | △485,895 | |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 91,444,005 | 85,518,478 | 5,925,527 | |
| | | 0090 その他の収益 | 355,964 | 0 | 355,964 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 767,966,798 | 759,085,850 | 8,880,948 | |
| | | 費用 | 0015 人件費 | 644,194,888 | 606,076,562 | 38,118,326 |
| | | | 0016 事業費 | 85,955,385 | 106,318,791 | △20,363,406 |
| | | | 0017 事務費 | 31,778,084 | 17,906,846 | 13,871,238 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 14,460,196 | 15,588,187 | △1,127,991 | |
| | | 4411 期首製品(商品)棚卸高 | 235,500 | 473,150 | △237,650 | |
| | | 0020 当期就労支援事業製造原価 | 5,646,459 | 7,181,421 | △1,534,962 | |
| | | 4412 当期就労支援事業仕入高 | 1,468,400 | 1,536,826 | △68,426 | |
| | | 0282 助成金費用 | 5,818,120 | 9,844,959 | △4,026,839 | |
| | | 0284 負担金費用 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | | 0027 減価償却費 | 10,851,522 | 10,753,468 | 98,054 | |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,535,668 | △5,598,866 | 63,198 | |
| | | 0029 徴収不能額 | 54,000 | 0 | 54,000 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 787,593,527 | 760,906,947 | 26,686,580 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △19,626,729 | △1,821,097 | △17,805,632 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 2,191,194 | 2,337,257 | △146,063 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 249,874 | 1,201,785 | △951,911 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,441,068 | 3,539,042 | △1,097,974 | |
| | 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) | 2,441,068 | 3,539,042 | △1,097,974 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △17,185,661 | 1,717,945 | △18,903,606 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 34,215,756 | △34,215,756 | |
| | | 0104 固定資産売却益 | 21,808 | 118,889 | △97,081 | |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 61,475,940 | △61,475,940 | |
| | | 0111 その他の特別収益 | 381,120 | 0 | 381,120 | |
| | | 特別収益計(8) | 402,928 | 95,810,585 | △95,407,657 | |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 888 | 4 | 884 | |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 34,215,756 | △34,215,756 | |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 61,475,940 | △61,475,940 | |
| | | 0052 その他特別損失 | 0 | 799,998 | △799,998 | |
| | | 特別費用計(9) | 888 | 96,491,698 | △96,490,810 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 402,040 | △681,113 | 1,083,153 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △16,783,621 | 1,036,832 | △17,820,453 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 195,752,178 | 187,863,331 | 7,888,847 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 178,968,557 | 188,900,163 | △9,931,606 | |
| | | 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) | 23,521,458 | 7,256,036 | 16,265,422 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 418,746 | 404,084 | 14,662 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 202,071,269 | 195,752,115 | 6,319,154 | |