

事業活動計算書（第2号の1）

（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) |
|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 7,256,000 | |
| | | 寄附金収益 | 2,247,181 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 108,058,759 | |
| | | 受託金収益 | 211,875,276 | |
| | | 事業収益 | 9,817,107 | |
| | | 介護保険事業収益 | 213,320,425 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 132,818,577 | |
| | | 医療事業収益 | 14,736,700 | |
| | | 売店・喫茶等収益事業収益（純売上高） | 66,300,345 | |
| | | その他の収益 | 2,141,544 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 768,571,914 | |
| | 費用 | 人件費 | 552,045,443 | |
| | | 事業費 | 146,275,099 | |
| | | 事務費 | 28,211,816 | |
| | 売店・喫茶等収益事業費用（売上原価） | 44,805,139 | | |
| | 分担金費用 | 59,000 | | |
| | 助成金費用 | 14,653,389 | | |
| | 減価償却費 | 4,016,459 | | |
| | その他の費用 | 1,116,732 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 791,183,077 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △22,611,163 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 832,052 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,598,255 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,430,307 | |
| | 費用 | | 0 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,430,307 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △20,180,856 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 750,000 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 750,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 750,000 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 750,001 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △20,180,857 | | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 308,100 | | |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △20,488,957 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 746,652,825 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 726,163,868 | |
| | | 基本金取崩額(17) | 0 | |
| | | 基金取崩額(18) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(19) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(20) | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 726,163,868 | |