

平成27年度 法人合算事業活動計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

第2号の1様式

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
大					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	17,171,360	0	17,171,360
		寄附金収益	732,999	0	732,999
		経常経費補助金収益	116,073,400	0	116,073,400
		受託金収益	430,687,847	0	430,687,847
		貸付事業収益	3,348,000	0	3,348,000
		事業収益	1,353,020	0	1,353,020
		負担金収益	5,830	0	5,830
		介護保険事業収益	53,106,879	0	53,106,879
		障害福祉サービス等事業収益	31,757,748	0	31,757,748
		サービス活動収益計(1)	654,237,083	0	654,237,083
	費用	人件費	506,901,322	0	506,901,322
		事業費	71,759,810	0	71,759,810
		事務費	19,539,693	0	19,539,693
		貸付事業費	3,268,000	0	3,268,000
		共同募金配分金事業費	15,273,736	0	15,273,736
		助成金費用	11,112,000	0	11,112,000
		負担金費用	533,300	0	533,300
		返還金支出	19,502,654	0	19,502,654
		基金組入額	17,002,996	0	17,002,996
		減価償却費	718,942	0	718,942
その他の費用	9,649,140	0	9,649,140		
サービス活動費用計(2)	675,261,593	0	675,261,593		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 21,024,510	0	△ 21,024,510	
減サービスの部	収益	受取利息配当金収益	121,606	0	121,606
		その他のサービス活動外収益	208,960	0	208,960
		サービス活動外収益計(4)	330,566	0	330,566
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		330,566	0	330,566	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 20,693,944	0	△ 20,693,944	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,886,800	0	4,886,800
		サービス区分間繰入金収益	32,970,746	0	32,970,746
		特別収益計(8)	37,857,546	0	37,857,546
	費用	事業区分間繰入金費用	4,886,800	0	4,886,800
		サービス区分間繰入金費用	32,970,746	0	32,970,746
		特別費用計(9)	37,857,546	0	37,857,546
その他の活動資金収支差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 20,693,944	0	△ 20,693,944	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
大				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	69,659,806	0	69,659,806
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,965,862	0	48,965,862
	基金取崩額 (14)	17,232,619	0	17,232,619
	その他の積立金取崩額 (15)	9,398,379	0	9,398,379
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) + (15)	75,596,860	0	75,596,860