

法人合算事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	6,056,600	0	6,056,600	
	寄附金収益	515,081	0	515,081	
	経常経費補助金収益	87,773,809	0	87,773,809	
	受託金収益	103,891,235	0	103,891,235	
	事業収益	1,041,600	0	1,041,600	
	介護保険事業収益	21,469,392	0	21,469,392	
	障害福祉サービス等事業収益	2,105,203	0	2,105,203	
	その他の収益	101,260	0	101,260	
	サービス活動収益計(1)	222,954,180	0	222,954,180	
	費用				
	人件費	161,055,887	0	161,055,887	
	事業費	63,823,394	0	63,823,394	
	事務費	6,387,377	0	6,387,377	
共同募金配分金事業費	8,124,980	0	8,124,980		
助成金費用	3,154,532	0	3,154,532		
負担金費用	5,180,000	0	5,180,000		
基金組入額	4,447,852	0	4,447,852		
減価償却費	1,580,342	0	1,580,342		
徴収不能額	30,000	0	30,000		
その他の費用	77,610	0	77,610		
サービス活動費用計(2)	253,861,974	0	253,861,974		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,907,794	0	△30,907,794		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,902,204	0	8,902,204	
	サービス活動外収益計(4)	8,902,204	0	8,902,204	
	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)	8,902,204	0	8,902,204		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,005,590	0	△22,005,590		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,005,590	0	△22,005,590		
法人税、住民税及び事業税(12)	69,600	0	69,600		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△22,075,190	0	△22,075,190		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	226,985,570	0	226,985,570	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	204,910,380	0	204,910,380	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	99,341,000	0	99,341,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	109,069,380	0	109,069,380		