

事業活動計算書

法人合計 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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	12,984,200	12,911,550	72,650
	寄付金収益	2,689,150	8,170,428	-5,481,278
	経常経費補助金収益	127,375,294	127,465,135	-89,841
	受託金収益	51,403,597	38,940,969	12,462,628
	貸付事業収益	18,166	5,558	12,608
	事業収益	61,166,671	59,657,191	1,509,480
	障害福祉サービス等事業収益	5,626,805	5,179,865	446,940
	その他の収益	194,025	194,025	
	サービス活動収益計(1)	261,457,908	252,524,721	8,933,187
	費用			
	人件費	100,974,353	86,985,543	13,988,810
	事業費	120,708,393	121,211,752	-503,359
	事務費	25,710,454	25,238,861	471,593
	共同募金配分金事業費	4,173,000	4,378,000	-205,000
	助成金費用	9,180,251	8,947,403	232,848
	基金組入額	6,899,763	18,672,794	-11,773,031
	減価償却費	22,737,685	21,088,464	1,649,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,136,046	-17,121,277	-1,014,769
徴収不能額	897,000	595,000	302,000	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	273,144,853	269,996,540	3,148,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,686,945	-17,471,819	5,784,874	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,821,846	2,114,645	-292,799
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益	10,300,000	10,290,000	10,000
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	130,231	285,548	-155,317
	サービス活動外収益計(4)	12,252,077	12,690,193	-438,116
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,252,077	12,690,193	-438,116	
経常増減額(7)=(3)+(6)	565,132	-4,781,626	5,346,758	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		48,692,264	-48,692,264
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		48,692,264	-48,692,264
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額		49,268,144	-49,268,144	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		49,268,144	-49,268,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-575,880	575,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	565,132	-5,357,506	5,922,638	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,801,856	42,270,815	28,531,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,366,988	36,913,309	34,453,679
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	15,572,794	33,244,092	-17,671,298
	その他の積立金取崩額(16)	8,202,843	8,847,570	-644,727
	その他の積立金積立額(17)	7,866,495	8,203,115	-336,620
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,276,130	70,801,856	16,474,274	