

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	会費収益	40,503,802	0	40,503,802
		分担金収益	1,864,000	0	1,864,000
		寄附金収益	55,960,460	0	55,960,460
		経常経費補助金収益	95,295,618	0	95,295,618
		受託金収益	406,446,135	0	406,446,135
		事業収益	1,471,356	0	1,471,356
		負担金収益	26,000	0	26,000
		障害福祉サービス等事業収益	22,768,313	0	22,768,313
		サービス活動収益計(1)	624,335,684	0	624,335,684
	費用	人件費	386,727,722	0	386,727,722
		事業費	103,529,051	0	103,529,051
		事務費	35,750,507	0	35,750,507
		助成金費用	49,991,500	0	49,991,500
		基金組入額	84,690,554	0	84,690,554
		減価償却費	3,870,690	0	3,870,690
		その他の費用	40,480	0	40,480
サービス活動費用計(2)		664,600,504	0	664,600,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△40,264,820	0	△40,264,820	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	447,458	0	447,458
		その他のサービス活動外収益	1,248,404	0	1,248,404
		サービス活動外収益計(4)	1,695,862	0	1,695,862
	費用	その他のサービス活動外費用	27,716	0	27,716
		サービス活動外費用計(5)	27,716	0	27,716
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,668,146	0	1,668,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,596,674	0	△38,596,674	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	6,208,332	0	6,208,332
		固定資産売却益	19,999	0	19,999
		その他の特別収益	28	0	28
		特別収益計(8)	6,228,359	0	6,228,359
	費用	固定資産売却損・処分損	2,750,332	0	2,750,332
		特別費用計(9)	2,750,332	0	2,750,332
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,478,027	0	3,478,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,118,647	0	△35,118,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,536,934	0	67,536,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,418,287	0	32,418,287
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		26,386,902	0	26,386,902
	その他の積立金取崩額(16)		2,164,830	0	2,164,830
	その他の積立金積立額(17)		703,062	0	703,062
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,266,957	0	60,266,957