

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,474,400		2,474,400
	寄附金収益	1,493,509		1,493,509
	経常経費補助金収益	32,958,248		32,958,248
	受託金収益	13,172,174		13,172,174
	事業収益	3,997,470		3,997,470
	負担金収益	157,270		157,270
	介護保険事業収益	93,447,212		93,447,212
	障害福祉サービス等事業収益	3,921,630		3,921,630
	その他の収益	10,374,848		10,374,848
	サービス活動収益計(1)	161,996,761		161,996,761
	費用			
	人件費	109,865,809		109,865,809
	事業費	26,212,761		26,212,761
事務費	9,358,438		9,358,438	
利用者負担軽減額	480,293		480,293	
共同募金配分金事業費	4,006,168		4,006,168	
助成金費用	647,000		647,000	
負担金費用	23,000		23,000	
減価償却費	3,240,669		3,240,669	
その他の費用	211,600		211,600	
サービス活動費用計(2)	154,045,738		154,045,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,951,023		7,951,023	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,248		37,248
	その他のサービス活動外収益	455,323		455,323
	サービス活動外収益計(4)	492,571		492,571
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)	492,571		492,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,443,594		8,443,594	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,321		15,321
特別費用計(9)	15,321		15,321	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,321		△15,321	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,428,273		8,428,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,906,413	31,906,413	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,334,686	31,906,413	8,428,273
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,255,674		1,255,674
	その他の積立金積立額(17)	11,914,285		11,914,285
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,676,075	31,906,413	△2,230,338