

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	30,000	0	30,000
		寄附金収益	1,058,466	0	1,058,466
		経常経費補助金収益	9,304,718	0	9,304,718
		受託金収益	12,644,800	0	12,644,800
		事業収益	15,600	0	15,600
		負担金収益	968,980	0	968,980
		介護保険事業収益	126,339,416	0	126,339,416
		障害福祉サービス等事業収益	4,113,910	0	4,113,910
		その他の収益	100,795	0	100,795
		サービス活動収益計 (1)	154,576,685	0	154,576,685
	費用	人件費	131,811,930	0	131,811,930
		事業費	12,097,764	0	12,097,764
		事務費	20,489,881	0	20,489,881
		共同募金配分金事業費	599,718	0	599,718
		助成金費用	48,000	0	48,000
		負担金費用	175,700	0	175,700
		減価償却費	3,372,397	0	3,372,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 347,360	0	△ 347,360
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	168,248,030	0	168,248,030		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 13,671,345	0	△ 13,671,345	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145,596	0	145,596
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	10,500	0	10,500
		サービス活動外収益計 (4)	156,096	0	156,096
	費用	支払利息	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		156,096	0	156,096
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 13,515,249	0	△ 13,515,249	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 13,515,249	0	△ 13,515,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,120,486	0	27,120,486
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13,605,237	0	13,605,237
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		44,812,000	0	44,812,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		58,417,237	0	58,417,237