

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	