

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)
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益	会費収益	1,815,500	1,815,500
		寄付金収益	1,577,011	1,577,011
		経常経費補助金収益	24,867,784	24,867,784
		受託金収益	6,546,116	6,546,116
		事業収益	1,578,684	1,578,684
		介護保険事業収益	40,083,677	40,083,677
		障害福祉サービス等事業収益	4,292,060	4,292,060
		サービス活動収益計(1)	80,760,832	80,760,832
	費用	人件費	64,973,234	64,973,234
		事業費	9,177,150	9,177,150
		事務費	4,335,517	4,335,517
		助成金費用	1,890,000	1,890,000
		負担金費用	558,064	558,064
		減価償却費	280,746	280,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,125	△103,125
増 減 の ビ 部 ス 活 動		サービス活動費用計(2)	81,111,586	81,111,586
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△350,754	△350,754
	収益	受取利息配当金収益	34,467	34,467
		その他のサービス活動外収益	586,111	586,111
		サービス活動外収益計(4)	620,578	620,578
	費用	その他のサービス活動外費用	579,350	579,350
		サービス活動外費用計(5)	579,350	579,350
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,228	41,228
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△309,526	△309,526
	収益	施設整備等寄附金収益	4,950,000	4,950,000
		特別収益計(8)	4,950,000	4,950,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,950,000	4,950,000
		特別費用計(9)	4,950,002	4,950,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2
増 減 の 差 活 額 動 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△309,528	△309,528
		前期繰越活動増減差額(12)	84,266,575	84,266,575
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,957,047	83,957,047
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)	19,418	19,418
増 減 の 差 活 額 動 の 部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	83,937,629	83,937,629