

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	5,601,650	0	5,601,650
		寄附金収益	206,000	0	206,000
		経常経費補助金収益	99,902,300	0	99,902,300
		受託金収益	27,954,164	0	27,954,164
		貸付事業収益	448,000	0	448,000
		事業収益	1,454,840	0	1,454,840
		介護保険事業収益	38,169,199	0	38,169,199
		障害福祉サービス等事業収益	399,900	0	399,900
		その他の収益	15,000	0	15,000
	サービス活動収益計(1)	174,151,053	0	174,151,053	
	費用	人件費	144,338,927	0	144,338,927
		事業費	15,941,721	0	15,941,721
		事務費	12,542,217	0	12,542,217
		助成金費用	6,512,000	0	6,512,000
		負担金費用	35,000	0	35,000
		減価償却費	2,697,945	0	2,697,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-428,750	0	-428,750
		徴収不能額	100,000	0	100,000
		サービス活動費用計(2)	181,739,060	0	181,739,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,588,007	0	-7,588,007		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,632	0	22,632
		サービス活動外収益計(4)	22,632	0	22,632
	費用				
		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)	22,632	0	22,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,565,375	0	-7,565,375		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
		特別収益計(8)	7,000,000	0	7,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
		特別費用計(9)	7,930,007	0	7,930,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-930,007	0	-930,007		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,495,382	0	-8,495,382		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,357,707	0	19,357,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,862,325	0	10,862,325	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,720,000	0	1,720,000	
	その他の積立金取崩額(16)	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	559	0	559	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,581,766	0	19,581,766	