

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	11,520,000	0	11,520,000
		寄附金収益	615,027	0	615,027
		経常経費補助金収益	90,691,973	0	90,691,973
		受託金収益	81,120,939	0	81,120,939
		事業収益	2,097,243	0	2,097,243
		介護保険事業収益	175,894,826	0	175,894,826
		障害福祉サービス等事業収益	22,779,222	0	22,779,222
		その他の収益	7,973,750	0	7,973,750
		サービス活動収益計(1)	392,692,980	0	392,692,980
	費用	人件費	264,987,182	0	264,987,182
		事業費	90,265,449	0	90,265,449
		事務費	13,333,050	0	13,333,050
		分担金費用	90,000	0	90,000
		助成金費用	7,944,933	0	7,944,933
		負担金費用	7,600,485	0	7,600,485
		基金組入額	615,027	0	615,027
		減価償却費	4,292,094	0	4,292,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△131,930	0	△131,930
		その他の費用	7,973,750	0	7,973,750
サービス活動費用計(2)	396,970,040	0	396,970,040		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,277,060	0	△4,277,060		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	494,679	0	494,679
		その他のサービス活動外収益	1,335,964	0	1,335,964
		サービス活動外収益計(4)	1,830,643	0	1,830,643
	費用	その他のサービス活動外費用	81,210	0	81,210
		サービス活動外費用計(5)	81,210	0	81,210
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,749,433	0	1,749,433		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,527,627	0	△2,527,627		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,527,628	0	△2,527,628		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,325,077	0	57,325,077	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,797,449	0	54,797,449	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,165,000	0	8,165,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,086,277	0	4,086,277	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,876,172	0	58,876,172	