

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	615,100	263,100	352,000
	寄附金収益	402,000	803,000	△ 401,000
	経常経費補助金収益	31,254,462	28,543,806	2,710,656
	受託金収益	16,226,218	12,601,160	3,625,058
	事業収益	1,540,190	1,618,590	△ 78,400
	負担金収益	982,800	1,011,600	△ 28,800
	介護保険事業収益	17,839,436	15,778,055	2,061,381
	障害福祉サービス等事業収益	2,155,250	2,442,937	△ 287,687
	その他の収益	5,551,890	1,812,140	3,739,750
	サービス活動収益計(1)	76,567,346	64,874,388	11,692,958
	費用			
	人件費	65,136,116	53,026,384	12,109,732
事業費	7,349,707	8,514,907	△ 1,165,200	
事務費	5,317,580	5,262,702	54,878	
助成金費用	951,500	843,636	107,864	
負担金費用	330,000	179,000	151,000	
減価償却費	1,314,164	1,486,834	△ 172,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 678,159	△ 826,439	148,280	
その他の費用		217,690	△ 217,690	
サービス活動費用計(2)	79,720,908	68,704,714	11,016,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,153,562	△ 3,830,326	676,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,292	15,522	△ 230
	その他のサービス活動外収益	182,733	111,336	71,397
	サービス活動外収益計(4)	198,025	126,858	71,167
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,025	126,858	71,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,955,537	△ 3,703,468	747,931	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14		14
特別費用計(9)	14	0	14	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14	0	△ 14	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,955,551	△ 3,703,468	747,917	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	8,148,743	11,852,211	△ 3,703,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,193,192	8,148,743	△ 2,955,551
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,400,000		2,400,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,593,192	8,148,743	△ 555,551