

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,292,000	2,395,000	103,000	
	分担金収益	0	29,968,000	29,968,000	
	寄附金収益	198,614	145,978	52,636	
	経常経費補助金収益	55,344,179	65,221,985	9,877,806	
	助成金収益	826,000	0	826,000	
	受託金収益	132,823,339	104,735,269	28,088,070	
	事業収益	432,748	433,088	340	
	介護保険事業収益	56,599,649	68,112,605	11,512,956	
	サービス活動収益計(1)	248,516,529	271,011,925	22,495,396	
	費用				
	人件費	170,268,737	153,789,811	16,478,926	
	事業費	56,633,233	43,173,196	13,460,037	
	事務費	27,355,858	25,451,066	1,904,792	
	共同募金配分金事業費	5,039,183	6,690,751	1,651,568	
	分担金費用	0	31,327,000	31,327,000	
	助成金費用	1,821,000	1,544,000	277,000	
	負担金費用	986,711	43,570	943,141	
	減価償却費	12,738,949	13,770,577	1,031,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,098,894	10,412,507	313,613		
サービス活動費用計(2)	264,744,777	265,377,464	632,687		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,228,248	5,634,461	21,862,709		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,778,120	6,014,869	4,236,749	
	その他のサービス活動外収益	5,236,577	3,683,762	1,552,815	
	サービス活動外収益計(4)	7,014,697	9,698,631	2,683,934	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	248,894	0	248,894	
サービス活動外費用計(5)	248,894	0	248,894		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,765,803	9,698,631	2,932,828		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,462,445	15,333,092	24,795,537		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	460,080	460,080	
	特別収益計(8)	0	460,080	460,080	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
その他の特別損失	0	22,181,162	22,181,162		
特別費用計(9)	1	22,181,162	22,181,161		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	21,721,082	21,721,081		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,462,446	6,387,990	3,074,456		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,537,869	125,925,859	6,387,990	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,075,423	119,537,869	9,462,446	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	110,075,423	119,537,869	9,462,446	