

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	1,124,000	1,182,000	58,000	
	寄附金収益	1,534,378	773,750	760,628	
	経常経費補助金収益	49,638,257	53,071,601	3,433,344	
	助成金収益	524,296	0	524,296	
	受託金収益	133,681,219	116,514,303	17,166,916	
	事業収益	912,461	923,630	11,169	
	負担金収益	0	91,920	91,920	
	介護保険事業収益	23,911,368	21,920,563	1,990,805	
	サービス活動収益計(1)	211,325,979	194,477,767	16,848,212	
	費用				
	人件費	144,519,970	134,276,311	10,243,659	
	事業費	41,039,898	40,667,824	372,074	
	事務費	18,136,446	16,117,613	2,018,833	
	共同募金配分金事業費	2,620,000	2,620,000	0	
	分担金費用	16,000	0	16,000	
	助成金費用	11,570,394	12,020,218	449,824	
	負担金費用	40,058	39,680	378	
	減価償却費	7,778,906	11,105,168	3,326,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,573,825	10,083,713	3,509,888		
サービス活動費用計(2)	219,147,847	206,763,101	12,384,746		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,821,868	12,285,334	4,463,466		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,093,279	1,073,410	19,869	
	その他のサービス活動外収益	112,000	577,213	465,213	
	サービス活動外収益計(4)	1,205,279	1,650,623	445,344	
	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)	1,205,279	1,650,623	445,344		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,616,589	10,634,711	4,018,122		
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	1	0	1	
	その他の特別損失	0	14,073,177	14,073,177	
特別費用計(9)	1	14,073,177	14,073,176		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	14,073,177	14,073,176		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,616,590	24,707,888	18,091,298		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,945,237	43,821,968	20,876,731	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,328,647	19,114,080	2,785,433	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000	
	基金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,402,000	4,832,600	1,430,600	
	その他の積立金取崩額	3,402,000	4,832,600	1,430,600	
	その他の積立金積立額(17)	1,500,570	1,001,443	499,127	
	その他の積立金積立額	1,500,570	1,001,443	499,127	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,230,077	22,945,237	3,284,840	