

事業活動計算書

(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	318,000	305,000	13,000	
分担金収益	0	7,558,664	-7,558,664	
寄附金収益	9,766,236	9,959,034	-192,798	
経常経費補助金収益	58,589,142	57,716,602	872,540	
助成金収益	930,600	1,000,000	-69,400	
受託金収益	113,322,804	86,792,216	26,530,588	
事業収益	229,953	172,204	57,749	
負担金収益	370,000	510,435	-140,435	
介護保険事業収益	71,559,260	60,237,138	11,322,122	
サービス活動収益計(1)	255,085,995	224,251,293	30,834,702	
費用				
人件費	145,661,300	135,809,188	9,852,112	
事業費	71,443,497	69,721,917	1,721,580	
事務費	18,754,217	12,573,887	6,180,330	
共同募金配分金事業費	5,887,142	6,228,602	-341,460	
分担金費用	37,000	0	37,000	
助成金費用	450,000	480,000	-30,000	
負担金費用	18,900	35,144	-16,244	
減価償却費	10,943,991	10,870,396	73,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,206,633	-9,206,591	-42	
サービス活動費用計(2)	243,989,414	226,512,543	17,476,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,096,581	-2,261,250	13,357,831	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,993,762	2,991,482	2,280	
その他のサービス活動外収益	55,893	1,125,382	-1,069,489	
サービス活動外収益計(4)	3,049,655	4,116,864	-1,067,209	
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)	3,049,655	4,116,864	-1,067,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,146,236	1,855,614	12,290,622	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	3,358,954	8,066	3,350,888	
特別収益計(8)	3,358,954	8,066	3,350,888	
費用				
サービス区分間繰入金費用	3,358,954	8,066	3,350,888	
その他の特別損失	0	16,382,258	-16,382,258	
特別費用計(9)	3,358,954	16,390,324	-13,031,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-16,382,258	16,382,258	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,146,236	-14,526,644	28,672,880	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	97,507,057	112,033,701	-14,526,644	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,653,293	97,507,057	14,146,236	
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)	2,060,000	0	2,060,000	
その他の積立金取崩額	2,060,000	0	2,060,000	
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)	113,713,293	97,507,057	16,206,236	