

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	24,899,950		24,899,950
		寄附金収益	264,000		264,000
		経常経費補助金収益	59,618,284		59,618,284
		受託金収益	213,032,934		213,032,934
		事業収益	18,612,224		18,612,224
		負担金収益	983,407		983,407
		介護保険事業収益	148,901,397		148,901,397
		障害福祉サービス等事業収益	39,647,948		39,647,948
		その他の収益	23,000		23,000
		サービス活動収益計(1)	505,983,144		505,983,144
	費用	人件費	346,665,975		346,665,975
		事業費	57,073,052		57,073,052
		事務費	84,213,995		84,213,995
		助成金費用	24,536,870		24,536,870
負担金費用		756,548		756,548	
減価償却費		3,111,043		3,111,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,916		△17,916	
サービス活動費用計(2)		516,339,567		516,339,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,356,423		△10,356,423	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,756		33,756
		サービス活動外収益計(4)	33,756		33,756
	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)		33,756		33,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,322,667		△10,322,667	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
		固定資産売却益	6,210		6,210
		特別収益計(8)	436,210		436,210
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000
		特別費用計(9)	430,002		430,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,208		6,208
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,316,459		△10,316,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		178,977,557		178,977,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,661,098		168,661,098
	基本金取崩額(14)		5,000,000		5,000,000
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	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)		173,661,098		173,661,098