

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	4,854,900	0	4,854,900
		寄附金収益	1,484,634	0	1,484,634
		経常経費補助金収益	17,251,208	0	17,251,208
		受託金収益	22,265,000	0	22,265,000
		事業収益	951,752	0	951,752
		介護保険事業収益	112,904,921	0	112,904,921
		障害福祉サービス等事業収益	2,461,162	0	2,461,162
		その他の収益	2,776,030	0	2,776,030
		サービス活動収益計(1)	164,949,607	0	164,949,607
	費用	人件費	133,877,400	0	133,877,400
		事業費	24,667,094	0	24,667,094
		事務費	13,088,478	0	13,088,478
		助成金費用	2,736,200	0	2,736,200
		負担金費用	3,097,313	0	3,097,313
減価償却費		3,336,077	0	3,336,077	
サービス活動費用計(2)		180,802,562	0	180,802,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,852,955	0	-15,852,955	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,164	0	6,164
		その他のサービス活動外収益	45,000	0	45,000
		サービス活動外収益計(4)	51,164	0	51,164
	費用	その他のサービス活動外費用	199,940	0	199,940
		サービス活動外費用計(5)	199,940	0	199,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-148,776	0	-148,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,001,731	0	-16,001,731	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	77,742	0	77,742
	費用	特別費用計(9)	77,742	0	77,742
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,742	0	-77,742
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,079,473	0	-16,079,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,126,128	0	34,126,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,046,655	0	18,046,655
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,046,655	0	26,046,655