

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	0259 会費収益	1,767,000	1,779,000	-12,000	
		0261 寄附金収益	318,000	605,100	-287,100	
		0262 経常経費補助金収益	8,382,343	9,275,003	-892,660	
		0267 受託金収益	59,831,250	60,447,190	-615,940	
		0276 事業収益	318,630	409,170	-90,540	
		0277 負担金収益	300,000	300,000	0	
		0056 介護保険事業収益	58,548,279	62,992,849	-4,444,570	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	5,067,410	6,209,540	-1,142,130	
		0088 その他の収益	0	203,330	-203,330	
		サービス活動収益計(1)	134,532,912	142,221,182	-7,688,270	
	費用	0015 人件費	105,823,599	104,564,386	1,259,213	
		0016 事業費	25,940,467	27,750,163	-1,809,696	
		0017 事務費	12,811,151	13,843,388	-1,032,237	
		0282 共同募金配分金事業費	1,855,843	1,737,503	118,340	
0284 助成金費用		694,000	694,000	0		
0285 負担金費用		376,600	388,600	-12,000		
0027 減価償却費		1,439,703	771,562	668,141		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-210,420	-35,070	-175,350		
サービス活動費用計(2)	148,730,943	149,714,532	-983,589			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,198,031	-7,493,350	-6,704,681		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,292	3,435	-143	
		0098 その他のサービス活動外収益	948,930	842,388	106,542	
	サービス活動外収益計(4)		952,222	845,823	106,399	
	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)		952,222	845,823	106,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,245,809	-6,647,527	-6,598,282		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,260,000	-1,260,000	
		0104 固定資産売却益	0	22,259	-22,259	
		特別収益計(8)	0	1,282,259	-1,282,259	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	-1,260,000	
		0052 その他の特別損失	0	4	-4	
特別費用計(9)		0	1,260,004	-1,260,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	22,255	-22,255		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,245,809	-6,625,272	-6,620,537		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,493,743	32,173,906	-5,680,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,247,934	25,548,634	-12,300,700	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		5,521,794	947,006	4,574,788	
	その他の積立金積立額(16)		126	1,897	-1,771	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,769,602	26,493,743	-7,724,141	