

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	0259 会費収益	550,500	550,500
		0261 寄附金収益	958,497	958,497
		0262 経常経費補助金収益	18,275,005	18,275,005
	益	0267 受託金収益	2,015,500	2,015,500
		0056 介護保険事業収益	4,776,994	4,776,994
		0075 障害福祉サービス等事業収益	773,650	773,650
		サービス活動収益計(1)	27,350,146	27,350,146
	費	0015 人件費	16,963,056	16,963,056
		0016 事業費	1,198,439	1,198,439
		0017 事務費	5,022,647	5,022,647
	0279 共同募金配分金事業費	200,000	200,000	
	0282 助成金費用	307,510	307,510	
	0284 負担金費用	434,344	434,344	
	0027 減価償却費	315,667	315,667	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,250	-48,250	
	サービス活動費用計(2)	24,393,413	24,393,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,956,733	2,956,733	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,346	4,346
		0098 その他のサービス活動外収益	100,500	100,500
		サービス活動外収益計(4)	104,846	104,846
	費			
	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)	104,846	104,846	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,061,579	3,061,579	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	850,000	850,000
		特別収益計(8)	850,000	850,000
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	579,000	579,000
		0052 その他の特別損失	1	1
	特別費用計(9)	579,001	579,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,999	270,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,332,578	3,332,578	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,419,456	9,419,456
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,752,034	12,752,034
		基本金取崩額(14)		
		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)	180	180
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,751,854	12,751,854