

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,620,592	1,623,400	-2,808
		寄付金収益	631,566	808,075	-176,509
		経常経費補助金収益	15,517,817	15,326,124	191,693
		受託金収益	5,279,884	5,630,212	-350,328
		貸付事業収益			
		介護保険事業収益	37,984,025	36,773,820	1,210,205
		障害福祉サービス等事業収益	18,577,675	15,181,315	3,396,360
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	79,611,559	75,342,946	4,268,613
		費 用	人件費	50,541,174	48,126,794
	事業費		10,400,000	10,819,255	-419,255
	事務費		6,600,653	6,141,182	459,471
	利用者負担軽減額				
	共同募金配分金事業費		1,955,000	1,955,000	
助成金費用	337,000		337,000		
負担金費用	417,000		433,000	-16,000	
基金組入額			840,000	-840,000	
減価償却費	3,949,616		4,676,437	-726,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	74,200,443	73,328,668	871,775		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,411,116	2,014,278	3,396,838		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,634	3,715	919
		その他のサービス活動外収益	1,023,704	1,703,353	-679,649
	サービス活動外収益計(4)	1,028,338	1,707,068	-678,730	
	費 用	支払利息	840,248	880,160	-39,912
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	840,248	880,160	-39,912		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,090	826,908	-638,818		
経常増減額(7)=(3)+(6)	5,599,206	2,841,186	2,758,020		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益	481,634		481,634	
	特別収益計(8)	481,634		481,634	
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
会計基準適用による過年度修正額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	481,634		481,634		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,080,840	2,841,186	3,239,654		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,148,551	38,507,365	2,641,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,229,391	41,348,551	5,880,840	
	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)	200,000	200,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,029,391	41,148,551	5,880,840		