

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	2,195,146	1,107,592	1,087,554
	経常経費補助金収益	69,692,093	63,924,922	5,767,171
	受託金収益	13,359,705	11,258,888	2,100,817
	事業収益	1,855,430	1,926,852	△71,422
	介護保険事業収益	14,271,587	15,099,197	△827,610
	障害福祉サービス等事業収益	25,195,400	23,642,110	1,553,290
	その他の収益	246,589	201,587	45,002
	サービス活動収益計(1)	126,815,950	117,161,148	9,654,802
	費用			
	人件費	101,030,387	87,185,117	13,845,270
	事業費	6,152,792	5,865,320	287,472
	事務費	20,662,621	21,340,971	△678,350
	利用者負担軽減額	10,510	14,178	△3,668
共同募金配分金事業費	542,629	408,101	134,528	
助成金費用	1,733,400	2,246,000	△512,600	
基金組入額	5,260	5,248	12	
減価償却費	2,133,396	4,165,921	△2,032,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,429,284	△1,607,759	178,475	
サービス活動費用計(2)	130,841,711	119,623,097	11,218,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,025,761	△2,461,949	△1,563,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,684	13,333	351
	サービス活動外収益計(4)	13,684	13,333	351
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)	13,684	13,333	351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,012,077	△2,448,616	△1,563,461	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	50,001	0	50,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	△930,000
その他の特別損失	0	5,026,728	△5,026,728	
特別費用計(9)	50,001	5,956,728	△5,906,727	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,001	△5,956,728	5,906,727	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,062,078	△8,405,344	4,343,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△162,138	7,243,206	△7,405,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,224,216	△1,162,138	△3,062,078
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△1,000,000
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,224,216	△162,138	△4,062,078