

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	会費収益	3,093,000	0	3,093,000		
		寄附金収益	506,772	0	506,772		
		経常経費補助金収益	22,022,157	0	22,022,157		
		受託金収益	32,602,248	0	32,602,248		
		事業収益	1,406,206	0	1,406,206		
		負担金収益	55,000	0	55,000		
	益		介護保険事業収益	203,529,636	0	203,529,636	
			授産事業収益	836,869	0	836,869	
			障害福祉サービス等事業収益	23,654,805	0	23,654,805	
			医療事業収益	1,442,978	0	1,442,978	
			サービス活動収益計(1)	289,149,671	0	289,149,671	
		費		人件費	240,371,661	0	240,371,661
			事業費	21,410,358	0	21,410,358	
			事務費	23,887,245	0	23,887,245	
	用			授産事業費用	1,040,637	0	1,040,637
				分担金費用	13,000	0	13,000
				助成金費用	1,016,327	0	1,016,327
			負担金費用	20,000	0	20,000	
			減価償却費	6,078,497	0	6,078,497	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,924,107	0	△1,924,107	
	サービス活動費用計(2)		291,913,618	0	291,913,618		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,763,947	0	△2,763,947			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,574	0	19,574		
		その他のサービス活動外収益	1,000,970	0	1,000,970		
		サービス活動外収益計(4)	1,020,544	0	1,020,544		
	費						
			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)	1,020,544	0	1,020,544			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,743,403	0	△1,743,403			
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		
		特別費用計(9)	1	0	1		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,743,404	0	△1,743,404			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,243,390	85,243,390	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,499,986	85,243,390	△1,743,404		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	10,628,300	0	10,628,300		
		その他の積立金積立額(17)	8,180,433	0	8,180,433		
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,947,853	85,243,390	704,463			