

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,386,000	2,423,000	37,000	
	寄附金収益	1,064,315	1,314,721	250,406	
	経常経費補助金収益	53,907,188	49,790,632	4,116,556	
	助成金収益	13,960,000	12,960,000	1,000,000	
	受託金収益	158,277,167	126,774,401	31,502,766	
	事業収益	410,782	0	410,782	
	介護保険事業収益	68,518,965	65,796,374	2,722,591	
	サービス活動収益計(1)	298,524,417	259,059,128	39,465,289	
	費用				
	人件費	193,512,193	167,960,532	25,551,661	
	事業費	62,433,421	56,575,028	5,858,393	
	事務費	23,803,144	20,030,327	3,772,817	
	共同募金配分金事業費	3,389,188	3,539,713	150,525	
助成金費用	27,574,071	27,660,370	86,299		
基金組入額	144,790	151,709	6,919		
減価償却費	13,196,467	13,218,993	22,526		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,870,612	11,235,934	365,322		
サービス活動費用計(2)	313,182,662	277,900,738	35,281,924		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,658,245	18,841,610	4,183,365		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,402,495	3,636,460	233,965	
	その他のサービス活動外収益	2,722,826	585,067	2,137,759	
	サービス活動外収益計(4)	6,125,321	4,221,527	1,903,794	
	費用				
その他のサービス活動外費用	24,640	0	24,640		
サービス活動外費用計(5)	24,640	0	24,640		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,100,681	4,221,527	1,879,154		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,557,564	14,620,083	6,062,519		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	2,767,611	3,765,958	998,347	
	特別収益計(8)	2,767,611	3,765,958	998,347	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	11,291,075	11,291,075	
サービス区分間繰入金費用	2,767,611	3,765,958	998,347		
その他の特別損失	0	25,113,944	25,113,944		
特別費用計(9)	2,767,611	40,170,977	37,403,366		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	36,405,019	36,405,019		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,557,564	51,025,102	42,467,538		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,148,242	203,175,409	51,027,167	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,590,678	152,150,307	8,559,629	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,105	2,065	40	
	その他の積立金積立額	2,105	2,065	40	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,588,573	152,148,242	8,559,669	