

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	1,070,000	1,013,000	57,000	
	分担金収益	684,000	0	684,000	
	寄附金収益	559,429	614,483	55,054	
	経常経費補助金収益	54,526,870	54,457,303	69,567	
	受託金収益	122,311,348	105,396,861	16,914,487	
	事業収益	221,720	126,320	95,400	
	介護保険事業収益	62,495,496	62,305,628	189,868	
	サービス活動収益計(1)	241,868,863	223,913,595	17,955,268	
	費用				
	人件費	159,161,570	154,591,145	4,570,425	
	事業費	58,542,322	53,360,889	5,181,433	
	事務費	11,067,646	10,415,806	651,840	
	共同募金配分金事業費	2,317,870	2,695,691	377,821	
分担金費用	4,822,148	0	4,822,148		
助成金費用	1,099,700	1,080,272	19,428		
負担金費用	17,000	17,000	0		
減価償却費	12,553,884	12,250,421	303,463		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,247,880	10,597,598	349,718		
サービス活動費用計(2)	239,334,260	223,813,626	15,520,634		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,534,603	99,969	2,434,634		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,764,600	1,775,240	10,640	
	その他のサービス活動外収益	1,663,812	1,866,677	202,865	
	サービス活動外収益計(4)	3,428,412	3,641,917	213,505	
	費用				
その他のサービス活動外費用	182,371	0	182,371		
サービス活動外費用計(5)	182,371	0	182,371		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,246,041	3,641,917	395,876		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,780,644	3,741,886	2,038,758		
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	0	16,252	16,252	
その他の特別損失	0	25,611,667	25,611,667		
特別費用計(9)	0	25,627,919	25,627,919		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	25,627,919	25,627,919		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,780,644	21,886,033	27,666,677		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,815,032	113,703,593	21,888,561	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,595,676	91,817,560	5,778,116	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	10,002,530	2,528	10,000,002	
	その他の積立金積立額	10,002,530	2,528	10,000,002	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	97,593,146	91,815,032	5,778,114	