

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	会費収益	817,350	850,320	△ 32,970
		寄付金収益	1,824,500	531,372	1,293,128
		経常経費補助金収益	45,397,267	46,466,488	△ 1,069,221
		受託金収益	16,930,749	16,524,400	406,349
		事業収益	2,653,000	2,795,000	△ 142,000
		介護保険事業収益	58,493,594	64,118,684	△ 5,625,090
		保育事業収益	21,510,250	24,484,000	△ 2,973,750
		障害福祉サービス等事業収益	586,912	512,418	74,494
		その他の収益	90,385	1,366,990	△ 1,276,605
		サービス活動収益計(1)	148,304,007	157,649,672	△ 9,345,665
外増減の部	費用	人件費	122,887,900	126,923,929	△ 4,036,029
		事業費	9,173,916	9,862,962	△ 689,046
		事務費	13,302,677	16,417,185	△ 3,114,508
		共同募金助成金事業費	603,019	619,428	△ 16,409
		助成金費用	120,000	120,000	0
		減価償却費	3,053,854	4,168,482	△ 1,114,628
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,026,590	△ 2,270,081	243,491
		その他の費用	90,385	0	90,385
		サービス活動費用計(2)	147,205,161	155,841,905	△ 8,636,744
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,098,846	1,807,767	△ 708,921	
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,472	20,612	3,860
		その他のサービス活動外収益	230,459	237,090	△ 6,631
		サービス活動外収益計(4)	254,931	257,702	△ 2,771
	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)	254,931	257,702	△ 2,771
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,353,777	2,065,469	△ 711,692	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	115,500	0	115,500
		拠点区分間繰入金収益	297,252	0	297,252
		サービス区分間繰入金収益	7,916,353	10,732,686	△ 2,816,333
		特別収益計(8)	8,329,105	10,732,686	△ 2,403,581
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		拠点区分間繰入金費用	297,252	0	297,252
		サービス区分間繰入金費用	7,916,353	10,732,686	△ 2,816,333
		特別費用計(9)	8,213,605	10,732,689	△ 2,519,084
特別増減差額(10)=(8)-(9)		115,500	△ 3	115,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,469,277	2,065,466	△ 596,189	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		21,838,291	20,313,044	1,525,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,307,568	22,378,510	929,058
	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)		1,750,536	540,219	1,210,317
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		21,557,032	21,838,291	△ 281,259