

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	1, 227, 600	1, 239, 400	△ 11, 800
		寄付金収益	180, 710	591, 190	△ 410, 480
		経常経費補助金収益	15, 477, 732	15, 317, 735	159, 997
		受託金収益	17, 102, 629	18, 023, 575	△ 920, 946
		貸付事業収益	1, 028	0	1, 028
		事業収益	135, 250	155, 500	△ 20, 250
		負担金収益	134, 200	118, 550	15, 650
		助成金収益	0	600, 000	△ 600, 000
		介護保険事業収益	32, 879, 740	32, 235, 145	644, 595
		障害福祉サービス等事業収益	3, 671, 430	4, 659, 042	△ 987, 612
		サービス活動収益計 (1)	70, 810, 319	72, 940, 137	△ 2, 129, 818
	費用	人件費	70, 531, 026	65, 660, 109	4, 870, 917
		事業費	3, 703, 531	3, 844, 109	△ 140, 578
		事務費	5, 344, 819	6, 017, 276	△ 672, 457
		共同募金配分金事業費	990, 000	990, 000	0
		負担金費用	15, 000	15, 000	0
		減価償却費	1, 730, 237	628, 867	1, 101, 370
その他の費用		130, 000	85, 000	45, 000	
サービス活動費用計 (2)	82, 444, 613	77, 240, 361	5, 204, 252		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 11, 634, 294	△ 4, 300, 224	△ 7, 334, 070	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	124, 106	48, 973	75, 133
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	13, 000	13, 300	△ 300
		サービス活動外収益計 (4)	137, 106	62, 273	74, 833
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		137, 106	62, 273	74, 833
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 11, 497, 188	△ 4, 237, 951	△ 7, 259, 237	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	3	0	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,497,191	△ 4,237,951	△ 7,259,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,950,944	20,788,497	△ 4,837,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,453,753	16,550,546	△ 12,096,793
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		186,063	599,602	△ 413,539
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,267,690	15,950,944	△ 8,683,254