

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			
	寄附金収益	103,565	177,698	△ 74,133
	経常経費補助金収益	372,749	371,108	1,641
	受託金収益	12,872,700	12,978,270	△ 105,570
	介護保険事業収益	17,893,767	22,779,666	△ 4,885,899
	サービス活動収益計(1)	31,242,781	36,306,742	△ 5,063,961
	費用			
	人件費	24,784,278	27,736,208	△ 2,951,930
	事業費	3,091,242	3,032,703	58,539
	事務費	3,305,721	3,528,997	△ 223,276
共同募金配分金事業費	226,800	312,552	△ 85,752	
助成金費用	1,089,800	1,061,550	28,250	
負担金費用	85,990	85,770	220	
減価償却費	107,951	36,972	70,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,951		△ 107,951	
その他の費用		60,420	△ 60,420	
サービス活動費用計(2)	32,583,831	35,855,172	△ 3,271,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,341,050	451,570	△ 1,792,620	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,476	9,584	△ 108
	その他のサービス活動外収益	19,500	57,360	△ 37,860
	サービス活動外収益計(4)	28,976	66,944	△ 37,968
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,976	66,944	△ 37,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,312,074	518,514	△ 1,830,588	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	863,608		863,608
	その他の特別収益		10,400,683	△ 10,400,683
	特別収益計(8)	863,608	10,400,683	△ 9,537,075
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	863,608		863,608	
その他の特別損失		9,904,240	△ 9,904,240	
特別費用計(9)	863,608	9,904,240	△ 9,040,632	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	496,443	△ 496,443	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,312,074	1,014,957	△ 2,327,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,143,644	13,505,357	3,638,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,831,570	14,520,314	1,311,256
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		2,623,330	△ 2,623,330
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,831,570	17,143,644	△ 1,312,074