

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	会費収益	335,300	0	335,300
		寄附金収益	214,119	0	214,119
		経常経費補助金収益	37,601,306	0	37,601,306
		受託金収益	27,730,520	0	27,730,520
		貸付事業収益	91,000	0	91,000
		事業収益	63,000	0	63,000
	益	介護保険事業収益	21,618,510	0	21,618,510
		障害福祉サービス等事業収益	11,357,155	0	11,357,155
		地域生活支援事業収益	461,500	0	461,500
		収益事業収益	11,691,369	0	11,691,369
		その他の収益	565,510	0	565,510
		サービス活動収益計(1)	111,729,289	0	111,729,289
	費	人件費	70,477,766	0	70,477,766
		事業費	14,149,561	0	14,149,561
	事務費	8,028,312	0	8,028,312	
	貸付事業費	40,000	0	40,000	
	共同募金配分金事業費	7,449,300	0	7,449,300	
用	売上原価	8,189,588	0	8,189,588	
	助成金費用	4,041,907	0	4,041,907	
	負担金費用	153,000	0	153,000	
	その他の費用	472,873	0	472,873	
	サービス活動費用計(2)	113,002,307	0	113,002,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,273,018	0	△1,273,018	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,136	0	23,136
		サービス活動外収益計(4)	23,136	0	23,136
	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)	23,136	0	23,136	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,249,882	0	△1,249,882	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000
		サービス区分間繰入金収益	2,600,000	0	2,600,000
		特別収益計(8)	4,300,000	0	4,300,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,700,000	0	1,700,000
		サービス区分間繰入金費用	2,600,000	0	2,600,000
	特別費用計(9)	4,300,000	0	4,300,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,249,882	0	△1,249,882	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,920,909	0	21,920,909
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,671,027	0	20,671,027
		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)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,671,027	0	23,671,027