

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

第2号の1様式
(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	収益	会費収益	378,500	0	378,500
		寄附金収益	38,265,029	0	38,265,029
		経常経費補助金収益	38,026,200	0	38,026,200
		受託金収益	51,724,630	0	51,724,630
		貸付事業収益	60,000	0	60,000
		事業収益	5,037,370	0	5,037,370
		負担金収益	255,400	0	255,400
		介護保険事業収益	22,437,824	0	22,437,824
		障害福祉サービス等事業収益	15,074,734	0	15,074,734
		自立生活支援事業収益(有償)	691,720	0	691,720
		その他の収益	751,208	0	751,208
		サービス活動収益計(1)	172,702,615	0	172,702,615
		費用	人件費	105,507,586	0
	事業費		6,020,214	0	6,020,214
事務費	28,806,124		0	28,806,124	
貸付事業費用	2,000,000		0	2,000,000	
共同募金配分金事業費	10,869,302		0	10,869,302	
助成金費用	439,400		0	439,400	
その他の費用	1,619,509		0	1,619,509	
減価償却費	12,711,743		0	12,711,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,677,803		0	△ 10,677,803	
その他の費用	2,718,120		0	2,718,120	
サービス活動費用計(2)	160,014,195	0	160,014,195		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,688,420	0	12,688,420		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,476	0	30,476
		サービス活動外収益計(4)	30,476	0	30,476
	費用				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)	30,476	0	30,476		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,718,896	0	12,718,896		
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	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 1	0	△ 1
		その他の特別損失	5,427,300	0	5,427,300
特別費用計(9)	5,427,300	0	5,427,300		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 5,427,300	0	△ 5,427,300		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,291,596	0	7,291,596		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,168,739	0	32,168,739	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,460,335	0	39,460,335	
	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)	25,000,000	0	25,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	62,460,335	0	62,460,335	