

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	5,217,250	5,283,000	65,750
	寄附金収益	888,049	1,125,881	237,832
	経常経費補助金収益	66,161,969	66,782,450	620,481
	受託金収益	47,073,788	42,184,680	4,889,108
	事業収益	1,821,374	2,065,810	244,436
	負担金収益	163,000	686,500	523,500
	介護保険事業収益	18,224,726	17,304,360	920,366
	障害福祉サービス等事業収益	14,567,238	14,086,389	480,849
	受取利息配当金収益	8,572	7,178	1,394
	サービス活動収益計(1)	154,125,966	149,526,248	4,599,718
	費用			
	人件費	121,365,463	109,225,437	12,140,026
	事業費	19,061,228	20,936,054	1,874,826
事務費	6,477,945	6,689,067	211,122	
共同募金配分金事業費	2,550,067	3,004,969	454,902	
助成金費用	5,388,000	5,512,800	124,800	
負担金費用	358,560	235,500	123,060	
減価償却費	949,533	498,037	451,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額	166,666		166,666	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
徴収不能引当金繰入	1,346,120	1,383,420	37,300	
サービス活動費用計(2)	158,330,250	147,537,284	10,792,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,204,284	1,988,964	6,193,248	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	111,375	90,990	20,385
	サービス活動外収益計(4)	111,375	90,990	20,385
	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)	111,375	90,990	20,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,092,909	2,079,954	6,172,863	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益	99,999		99,999
	その他の特別収益	1,383,420	803,020	580,400
特別収益計(8)	2,483,419	803,020	1,680,399	
費用				
固定資産売却損・処分損	5	196,630	196,625	
特別費用計(9)	5	196,630	196,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,483,414	606,390	1,877,024	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,609,495	2,686,344	4,295,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,883,632	3,900,521	1,016,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,274,137	6,586,865	5,312,728
	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)		760,000	760,000	
その他の積立金積立額(17)	1,237,224	4,463,233	3,226,009	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,913	2,883,632	2,846,719	