

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	0259 会費収益	618,600	635,400	-16,800
		0261 寄附金収益	246,000	100,000	146,000
		0262 経常経費補助金収益	6,631,806	8,089,845	-1,458,039
		0267 受託金収益	14,131,340	14,484,330	-352,990
		0276 事業収益	15,445,490	29,507,694	-14,062,204
	益	0056 介護保険事業収益	236,933,263	265,721,780	-28,788,517
		0075 障害福祉サービス等事業収益	27,323,916	11,831,367	15,492,549
		0088 その他の収益	1,941,469	0	1,941,469
		0318 その他の収益	1,163,767	13,718,296	-12,554,529
		サービス活動収益計(1)	304,435,651	344,088,712	-39,653,061
サービス活動増減の部	費	0015 人件費	246,885,825	256,753,438	-9,867,613
		0016 事業費	57,250,576	69,332,539	-12,081,963
		0017 事務費	19,506,621	23,207,623	-3,701,002
		0279 共同募金配分金事業費	0	750,255	-750,255
		0282 助成金費用	170,000	0	170,000
		0027 減価償却費	7,243,128	7,701,143	-458,015
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-483,467	-1,112,425	628,958
		0031 その他の費用	2,936,246	10,317,646	-7,381,400
	サービス活動費用計(2)	333,508,929	366,950,219	-33,441,290	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,073,278	-22,861,507	-6,211,771	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	16,446	17,738	-1,292
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,282,350	11,872,552	-9,590,202
		サービス活動外収益計(4)	2,298,796	11,890,290	-9,591,494
	費	0033 支払利息	0	16,282	-16,282
	用	0038 その他のサービス活動外費用	1,176,040	300	1,175,740
	サービス活動外費用計(5)	1,176,040	16,582	1,159,458	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,122,756	11,873,708	-10,750,952	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,950,522	-10,987,799	-16,962,723	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	35,000	234,835	-199,835
		特別費用計(9)	35,000	234,835	-199,835
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-35,000	-234,835	199,835	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,985,522	-11,222,634	-16,762,888	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	173,134,527	184,357,161	-11,222,634
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	145,149,005	173,134,527	-27,985,522
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		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)	145,149,005	173,134,527	-27,985,522	