

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(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	1,701,500	0	1,701,500
	分担金収益	379,500	0	379,500
	寄附金収益	510,701	0	510,701
	経常経費補助金収益	21,390,309	0	21,390,309
	受託金収益	23,242,481	0	23,242,481
	事業収益	1,540,425	0	1,540,425
	負担金収益	120,000	0	120,000
	介護保険事業収益	31,219,088	0	31,219,088
	障害福祉サービス等事業収益	2,546,930	0	2,546,930
	販売事業収益	1,172,000	0	1,172,000
	その他の収益	108,212	0	108,212
	基金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,026,080	0	1,026,080
	サービス活動収益計(1)	84,957,226	0	84,957,226
費用	人件費	67,437,054	0	67,437,054
	事業費	12,501,627	0	12,501,627
	事務費	2,199,292	0	2,199,292
	助成金費用	350,000	0	350,000
	負担金費用	239,000	0	239,000
	減価償却費	2,178,905	0	2,178,905
	徴収不能額	95,000	0	95,000
	引当金繰入	5,843,844		5,843,844
サービス活動費用計(2)	90,844,722	0	90,844,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,887,496	0	△ 5,887,496	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,279	0	9,279
	サービス活動外収益計(4)	9,279	0	9,279
	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)	9,279	0	9,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,878,217	0	△ 5,878,217	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	4,764,538		
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,764,538	0	4,764,538
費用				
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,764,536	0	4,764,536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,113,681	0	△ 1,113,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,384,618	0	12,384,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,270,937	0	11,270,937
	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)	228,960	0	228,960
	その他の積立金積立額(17)	1,382,066	0	1,382,066
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,117,831	0	10,117,831