

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	105,507,586
	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			
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