

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	3,977,739	0	3,977,739
		寄附金収益	3,659,607	0	3,659,607
		経常経費補助金収益	6,938,246	0	6,938,246
		受託金収益	13,271,844	0	13,271,844
		事業収益	974,285	0	974,285
		介護保険事業収益	337,552,301	0	337,552,301
		就労支援事業収益	3,169,427	0	3,169,427
		障害福祉サービス等事業収益	39,396,666	0	39,396,666
		サービス活動収益計(1)	408,940,115	0	408,940,115
	費用	人件費	303,885,011	0	303,885,011
		事業費	67,510,812	0	67,510,812
		事務費	9,275,727	0	9,275,727
		就労支援事業費用	3,593,499	0	3,593,499
		助成金費用	1,461,000	0	1,461,000
		負担金費用	659,205	0	659,205
		基金組入額	18,659,607	0	18,659,607
		減価償却費	12,164,856	0	12,164,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,913,950	0	△1,913,950
		サービス活動費用計(2)	415,295,767	0	415,295,767
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,355,652	0	△6,355,652	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,099	0	46,099
		その他のサービス活動外収益	5,297,905	0	5,297,905
		サービス活動外収益計(4)	5,344,004	0	5,344,004
	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)		5,344,004	0	5,344,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,011,648	0	△1,011,648	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,700,000	0	5,700,000
		施設整備等寄附金収益	1,264,060	0	1,264,060
		特別収益計(8)	6,964,060	0	6,964,060
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,700,000	0	5,700,000
特別費用計(9)		5,700,006	0	5,700,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,264,054	0	1,264,054	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		252,406	0	252,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,947,210	182,947,210	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,199,616	182,947,210	252,406
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		183,199,616	182,947,210	252,406