

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,778,000	1,756,000	22,000	
寄附金収益	5,566,698	5,698,086	-131,388	
経常経費補助金収益	48,465,778	51,230,175	-2,764,397	
受託金収益	144,016,021	108,789,401	35,226,620	
事業収益	1,876,100	1,681,400	194,700	
負担金収益	0	6,000	-6,000	
介護保険事業収益	63,628,827	59,146,563	4,482,264	
サービス活動収益計(1)	265,331,424	228,307,625	37,023,799	
費用				
人件費	170,000,037	146,841,860	23,158,177	
事業費	50,227,777	46,323,613	3,904,164	
事務費	18,200,864	12,234,812	5,966,052	
分担金費用	47,000	2,650,337	-2,603,337	
助成金費用	13,181,600	14,092,500	-910,900	
負担金費用	290,700	266,700	24,000	
基金組入額	1,000,000	0	1,000,000	
減価償却費	10,568,774	10,845,957	-277,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,612,567	-9,336,507	1,723,940	
サービス活動費用計(2)	255,904,185	223,919,272	31,984,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,427,239	4,388,353	5,038,886	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,098,064	1,974,385	123,679	
その他のサービス活動外収益	444,822	726,784	-281,962	
サービス活動外収益計(4)	2,542,886	2,701,169	-158,283	
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)	2,542,886	2,701,169	-158,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,970,125	7,089,522	4,880,603	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	475,338	0	475,338	
サービス区分間繰入金収益	1,679,159	416,746	1,262,413	
特別収益計(8)	2,154,497	416,746	1,737,751	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,329,574	-9,329,574	
サービス区分間繰入金費用	1,679,159	416,746	1,262,413	
特別費用計(9)	1,679,159	9,746,322	-8,067,163	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	475,338	-9,329,576	9,804,914	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,445,463	-2,240,054	14,685,517	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	97,387,693	99,627,747	-2,240,054	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,833,156	97,387,693	12,445,463	
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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,833,156	97,387,693	12,445,463	