

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

(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	2,290,100		2,290,100
	寄附金収益	2,107,650		2,107,650
	経常経費補助金収益	22,136,681		22,136,681
	受託金収益	24,968,170		24,968,170
	事業収益	3,606,791		3,606,791
	介護保険事業収益	95,960,608		95,960,608
	障害福祉サービス等事業収益	842,190		842,190
	その他の収益	152,690		152,690
	サービス活動収益計(1)	152,064,880		152,064,880
費用	人件費	140,192,916		140,192,916
	事業費	21,811,550		21,811,550
	事務費	10,237,970		10,237,970
	助成金費用	3,474,944		3,474,944
	負担金費用	138,688		138,688
	減価償却費	5,848,240		5,848,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 119,167		△ 119,167
	徴収不能引当金繰入	50,862		50,862
	サービス活動費用計(2)	181,636,003		181,636,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,571,123		△ 29,571,123	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	62,204		62,204
	その他のサービス活動外収益	1,155,164		1,155,164
	サービス活動外収益計(4)	1,217,368		1,217,368
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,217,368		1,217,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,353,755		△ 28,353,755	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	95,000		95,000
	特別収益計(8)	95,000		95,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,282		17,282
その他の特別損失	128,762		128,762	
特別費用計(9)	146,044		146,044	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 51,044		△ 51,044	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,404,799	△ 32,392,380	3,987,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,408,732	71,818,669	△ 20,409,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,003,933	39,426,289	△ 16,422,356
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	18,200,000	12,001,209	6,198,791
	その他の積立金積立額(17)		18,766	△ 18,766
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,203,933	51,408,732	△ 10,204,799

※ 新会計移行時には、前年度決算額と対比しなくてもよいため、記載なし。