

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	2,243,000	2,226,000	17,000
		寄付金収益	1,366,066	1,267,308	98,758
		経常経費補助金収益	5,609,012	3,721,720	1,887,292
		助成金収益	600,000	0	600,000
		受託金収益	26,136,098	25,971,839	164,259
		事業収益	34,876,005	35,526,456	△650,451
		負担金収益	1,957,100	763,000	1,194,100
		介護保険事業収益	98,260,163	94,174,583	4,085,580
		保育事業収益	12,673,200	12,322,400	350,800
		障害福祉サービス等事業収益	2,165,960	1,716,770	449,190
		その他の収益	833,996	628,306	205,690
		サービス活動収益計(1)	186,720,600	178,318,382	8,402,218
		費用	人件費	129,102,468	112,531,023
	事業費		63,315,481	66,429,713	△3,114,232
	事務費		1,200,280	1,312,320	△112,040
	助成金費用		1,219,100	1,207,760	11,340
	負担金費用		19,975	17,875	2,100
	減価償却費		1,715,041	1,659,944	55,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△455,835	△476,500	20,665
徴収不能額	0		366,991	△366,991	
サービス活動費用計(2)	196,116,510	183,049,126	13,067,384		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,395,910	△4,730,744	△4,665,166		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,634	81,182	452
		その他のサービス活動外収益	36,000	0	36,000
		サービス活動外収益計(4)	117,634	81,182	36,452
	費用	その他の費用	10,804	127,390	△116,586
		サービス活動外費用計(5)	10,804	127,390	△116,586
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,830	△46,208	153,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,289,080	△4,776,952	△4,512,128		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000
		特別収益計(8)	430,000	0	430,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
		その他の特別損失	20,100	0	20,100
		特別費用計(9)	450,105	0	450,105
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,105	0	△20,105		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,309,185	△4,776,952	△4,532,233		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,090,940	68,867,892	△4,776,952	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,781,755	64,090,940	△9,309,185	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,781,755	64,090,940	△9,309,185	