

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	6,507,000	6,591,000	△84,000
	寄附金収益	2,685,262	2,943,616	△258,354
	経常経費補助金収益	29,507,448	39,572,763	△10,065,315
	受託金収益	44,411,860	45,765,981	△1,354,121
	助成金収入	30,000	100,000	△70,000
	貸付事業収益	1,179,000	1,963,237	△784,237
	事業収益	2,063,430	2,337,486	△274,056
	介護保険事業収益	73,360,720	84,201,402	△10,840,682
	障害福祉サービス等事業収益	45,534,159	36,192,396	9,341,763
	その他の収益	140,213	112,214	27,999
	サービス活動収益計(1)	205,419,092	219,780,095	△14,361,003
	費用			
	人件費	174,156,637	178,851,819	△4,695,182
事業費	27,573,849	30,205,189	△2,631,340	
事務費	8,693,609	7,162,563	1,531,046	
貸付事業支出	1,179,000	1,963,237	△784,237	
共同募金配分金事業費	6,974,188	7,431,691	△457,503	
助成金費用	3,195,299	2,828,251	367,048	
減価償却費	602,408	801,515	△199,107	
徴収不能額	24,800		24,800	
サービス活動費用計(2)	226,442,710	231,627,855	△5,185,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,023,618	△11,847,760	△9,175,858	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,841	56,921	△3,080
	その他のサービス活動外収益	148,500	4,800	143,700
	サービス活動外収益計(4)	202,341	61,721	140,620
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,341	61,721	140,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,821,277	△11,786,039	△9,035,238	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		178,624	△178,624
	拠点区分間繰入金収益		15,516,307	△15,516,307
	サービス区分間繰入金収益	6,928,396	9,780,254	△2,851,858
	特別収益計(8)	6,928,396	25,475,185	△18,546,789
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,029,787	1	1,029,786	
拠点区分間繰入金費用		15,516,307	△15,516,307	
サービス区分間繰入金費用	6,928,396	9,780,254	△2,851,858	
特別費用計(9)	7,958,183	25,296,562	△17,338,379	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,029,787	178,623	△1,208,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,851,064	△11,607,416	△10,243,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,392,271	150,999,687	△11,607,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,541,207	139,392,271	△21,851,064
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,541,207	139,392,271	△21,851,064