

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	6,781,160			
寄附金収益	1,076,217			
経常経費補助金収益	45,584,144			
受託金収益	34,825,834			
事業収益	2,266,682			
負担金収益	10,439,581			
介護保険事業収益	185,348,622			
障害福祉サービス等事業収益	10,897,240			
その他の収益	546,320			
サービス活動収益計(1)	297,765,800			
費用				
人件費	227,675,972			
事業費	38,576,478			
事務費	19,403,493			
分担金費用	22,500			
助成金費用	4,004,100			
負担金費用	75,000			
減価償却費	2,244,251			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,416			
サービス活動費用計(2)	291,871,378			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,894,422			
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	24,819			
その他のサービス活動外収益	686,620			
サービス活動外収益計(4)	711,439			
費用				
その他のサービス活動外費用	176,629			
サービス活動外費用計(5)	176,629			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,810			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,429,232			
特別増減の部				
収益				
施設整備等寄附金収益	430,000			
固定資産受贈額	100,000			
固定資産売却益	200,000			
拠点区分間繰入金収益	8,017,076			
サービス区分間繰入金収益	25,892,795			
特別収益計(8)	34,639,871			
費用				
固定資産売却損・処分損	6,868			
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000			
拠点区分間繰入金費用	8,017,076			
サービス区分間繰入金費用	25,892,795			
特別費用計(9)	34,346,739			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	293,132			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,722,364			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	146,070,324			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,792,688			
基本金取崩額(14)	0			
基金取崩額(15)	0			
その他の積立金取崩額(16)	4,400,000			
その他の積立金取崩額	4,400,000			
その他の積立金積立額(17)	5,833			
その他の積立金積立額	5,833			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	157,186,855			