

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	3,173,000	0	3,173,000
		寄附金収益	50,341	0	50,341
		経常経費補助金収益	23,619,281	0	23,619,281
		受託金収益	27,368,767	0	27,368,767
		事業収益	1,256,850	0	1,256,850
		介護保険事業収益	25,668,590	0	25,668,590
		サービス活動収益計(1)	81,136,829	0	81,136,829
	費用	人件費	72,080,405	0	72,080,405
		事業費	12,442,622	0	12,442,622
		事務費	6,753,667	0	6,753,667
		貸付事業費用	500	0	500
		助成金費用	651,000	0	651,000
		基金組入額	50,000	0	50,000
		減価償却費	619,451	0	619,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	△163,292	0	△163,292		
サービス活動費用計(2)	92,434,353	0	92,434,353		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,297,524	0	△10,414,365		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,115	0	8,115
		その他のサービス活動外収益	624,679	0	624,679
		サービス活動外収益計(4)	632,794	0	632,794
	費用	その他のサービス活動外費用	216,135	0	216,135
		サービス活動外費用計(5)	216,135	0	216,135
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	416,659	0	416,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,880,865	0	△10,424,706		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	40,569	0	40,569
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	0	△2
		その他の特別損失	65,494	0	65,494
		特別費用計(9)	106,061	0	106,061
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△106,061	0	△106,061		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,986,926	0	△10,986,926		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,039,396	0	12,039,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,052,470	0	1,052,470	
	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)	920,000	0	920,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	132,470	0	132,470	