

# 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) 1頁

		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	9,394,500	9,621,200	△226,700	
		寄付金収益	5,026,773	5,048,427	△21,654	
		経常経費補助金収益	73,175,628	86,784,340	△13,608,712	
		受託金収益	32,328,870	14,674,534	17,654,336	
		事業収益	1,331,390	2,295,640	△964,250	
		介護保険事業収益	179,458,465	177,234,188	2,224,277	
		障害福祉サービス等事業収益	3,914,652	5,092,796	△1,178,144	
		その他の収益	492,677	377,025	115,652	
		サービス活動収益計(1)	305,122,955	301,128,150	3,994,805	
	費用	人件費	237,612,155	216,637,328	20,974,827	
		事業費	57,842,628	63,905,417	△6,062,789	
		事務費	11,222,378	9,825,653	1,396,725	
		助成金費用	9,271,730	8,961,280	310,450	
		減価償却費	6,420,297	10,457,173	△4,036,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,015,253	△6,449,963	1,434,710		
その他の費用		5,341,137	524,999	4,816,138		
		サービス活動費用計(2)	322,695,072	303,861,887	18,833,185	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,572,117	△2,733,737	△14,838,380		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	733,798	738,138	△4,340	
			サービス活動外収益計(4)	733,798	738,138	△4,340
	費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	733,798	738,138	△4,340
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,838,319	△1,995,599	△14,842,720		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,573,800	0	4,573,800	
			特別収益計(8)	4,573,800	0	4,573,800
	費用	固定資産売却損・処分損	110,758,941	17	110,758,924	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△68,889,998	0	△68,889,998	
			特別費用計(9)	41,868,943	17	41,868,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,295,143	△17	△37,295,126		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,133,462	△1,995,616	△52,137,846		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	191,405,030	193,400,646	△1,995,616	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,271,568	191,405,030	△54,133,462	
		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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	137,271,568	191,405,030	△54,133,462		