

## 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	7,977,500	7,973,800	3,700
	寄附金収益	2,368,776	6,880,385	△ 4,511,609
	経常経費補助金収益	52,931,638	54,575,994	△ 1,644,356
	受託金収益	69,271,000	45,583,000	23,688,000
	事業収益	2,371,330	2,500,610	△ 129,280
	介護保険事業収益	79,585,024	71,163,999	8,421,025
	障害福祉サービス等事業収益	38,811,000	29,853,000	8,958,000
	サービス活動収益計(1)	253,316,268	218,530,788	34,785,480
	費用			
人件費	144,449,448	122,303,582	22,145,866	
事業費	69,796,355	50,367,333	19,429,022	
事務費	19,060,911	18,968,945	91,966	
助成金費用	16,411,462	15,976,532	434,930	
負担金費用	390,900	440,900	△ 50,000	
減価償却費	2,376,765	2,654,324	△ 277,559	
その他の費用	56,460	215,270	△ 158,810	
サービス活動費用計(2)	252,542,301	210,926,886	41,615,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	773,967	7,603,902	△ 6,829,935	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,240	32,526	714
	その他のサービス活動外収益	1,817,585	790,844	1,026,741
	サービス活動外収益計(4)	1,850,825	823,370	1,027,455
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)	1,850,825	823,370	1,027,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,624,792	8,427,272	△ 5,802,480	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	14,237	△ 14,236
特別費用計(9)	1	14,237	△ 14,236	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 14,237	14,236	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,624,791	8,413,035	△ 5,788,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,561,782	46,873,747	32,688,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,186,573	55,286,782	26,899,791
	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)	7,425,000	24,275,000	△ 16,850,000
	その他の積立金積立額(17)	14,425,000		14,425,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,186,573	79,561,782	△ 4,375,209