

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,133,350	1,065,200	68,150	
	寄附金収益	1,453,011	2,635,037	△ 1,182,026	
	経常経費補助金収益	20,691,367	20,155,700	535,667	
	受託事業収益	106,621,527	100,503,644	6,117,883	
	負担金収益	4,265,260	5,299,340	△ 1,034,080	
	介護保険事業収益	51,731,863	59,394,076	△ 7,662,213	
	売上高収益	1,254,330	1,223,920	30,410	
	その他の収益	109,380	780,696	△ 671,316	
	サービス活動収益計(1)	187,260,088	191,057,613	△ 3,797,525	
	費用				
	人件費	78,010,185	73,219,429	4,790,756	
	事業費	91,019,107	91,651,809	△ 632,702	
	事務費	19,712,111	19,288,489	423,622	
	減価償却費	2,637,442	2,339,134	298,308	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△518,000	△518,000	0	
	徴収不能額	54,038	43,209	10,829	
	共同募金配分金事業費	487,367	519,700	△ 32,333	
	助成金費用	1,413,000	882,000	531,000	
預託金払出費用	7,260	9,800	△ 2,540		
サービス活動費用計(2)	192,822,510	187,435,570	5,386,940		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,562,422	3,622,043	△ 9,184,465		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	121,299	47,065	74,234	
	サービス活動外収益計(4)	121,299	47,065	74,234	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	121,299	47,065	74,234		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,441,123	3,669,108	△ 9,110,231	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,441,123	3,669,108	△ 9,110,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,846,984	59,197,253	3,649,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,405,861	62,866,361	△ 5,460,500
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		23,000	0	23,000
	その他の積立金積立額(16)		92,298	19,377	72,921
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,336,563	62,846,984	△ 5,510,421	