

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(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	2,958,000	3,133,000	175,000	
	寄附金収益	2,893,238	1,835,465	1,057,773	
	経常経費補助金収益	59,788,451	59,028,787	759,664	
	助成金収益	4,446,194	2,944,262	1,501,932	
	受託金収益	106,408,697	87,157,470	19,251,227	
	事業収益	956,470	1,107,050	150,580	
	介護保険事業収益	22,283,581	27,839,769	5,556,188	
	サービス活動収益計(1)	199,734,631	183,045,803	16,688,828	
	費用				
人件費	143,633,209	138,528,883	5,104,326		
事業費	29,086,128	26,422,731	2,663,397		
事務費	24,147,906	15,875,144	8,272,762		
共同募金配分金事業費	6,786,251	6,639,825	146,426		
助成金費用	3,796,440	6,344,562	2,548,122		
減価償却費	12,090,266	11,189,196	901,070		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,283,805	10,283,805	0		
サービス活動費用計(2)	209,256,395	194,716,536	14,539,859		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,521,764	11,670,733	2,148,969		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,758,510	1,383,307	375,203	
	その他のサービス活動外収益	1,007,366	270,228	737,138	
	サービス活動外収益計(4)	2,765,876	1,653,535	1,112,341	
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)	2,765,876	1,653,535	1,112,341		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,755,888	10,017,198	3,261,310		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	3,871,300	3,871,300	
	特別収益計(8)	0	3,871,300	3,871,300	
	費用				
固定資産売却損・処分損	91,577	15,575	76,002		
その他の特別損失	0	23,019,485	23,019,485		
特別費用計(9)	91,577	23,035,060	22,943,483		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,577	19,163,760	19,072,183		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,847,465	29,180,958	22,333,493		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,621,098	112,509,592	27,888,494	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,773,633	83,328,634	5,555,001	
	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)	3,542,400	0	3,542,400	
	その他の積立金取崩額	3,542,400	0	3,542,400	
	その他の積立金積立額(17)	687,491	1,292,464	1,979,955	
	その他の積立金積立額	687,491	1,292,464	1,979,955	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,628,542	84,621,098	3,992,556		