

事業活動計算書 (法人全体)

(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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	12,299,500	0	12,299,500
		寄附金収益	1,277,386	0	1,277,386
		経常経費補助金収益	52,231,484	0	52,231,484
		受託金収益	29,201,539	0	29,201,539
		事業収益	2,927,410	0	2,927,410
		介護保険事業収益	110,608,533	0	110,608,533
		障害福祉サービス等事業収益	4,110,730	0	4,110,730
	サービス活動収益計(1)	212,656,582	0	212,656,582	
	費用	人件費	162,821,697	0	162,821,697
		事業費	15,450,513	0	15,450,513
		事務費	23,120,984	0	23,120,984
		助成金費用	5,659,000	0	5,659,000
		負担金費用	17,000	0	17,000
		減価償却費	2,513,889	0	2,513,889
国庫補助金等特別積立金取崩額		△438,298	0	△438,298	
サービス活動費用計(2)	209,144,785	0	209,144,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,511,797	0	3,511,797		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,344	0	25,344
		その他の収益	390,335	0	390,335
	サービス活動外収益計(4)	415,679	0	415,679	
	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)		415,679	0	415,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,927,476	0	3,927,476	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
		拠点区分間繰入金収益	2,082,700	0	2,082,700
		サービス区分間繰入金収益	3,851,318	0	3,851,318
		特別収益計(8)	6,734,018	0	6,734,018
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000
		拠点区分間繰入金費用	2,082,700	0	2,082,700
		サービス区分間繰入金費用	3,851,318	0	3,851,318
	特別費用計(9)	6,734,019	0	6,734,019	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,927,475	0	3,927,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,301,359	0	136,301,359	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,228,834	0	140,228,834	
	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)	1,350,000	0	1,350,000	
	その他の積立金積立額(17)	17,843	0	17,843	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	141,560,991	0	141,560,991	