

事業活動計算書

(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	1,845,200	1,818,000	27,200	
寄附金収益	2,439,720	5,891,994	-3,452,274	
経常経費補助金収益	62,125,045	57,705,039	4,420,006	
助成金収益	1,232,946	1,000,000	232,946	
受託金収益	106,318,500	88,954,595	17,363,905	
事業収益	160,000	150,000	10,000	
負担金収益	1,213,512	0	1,213,512	
介護保険事業収益	71,262,772	70,732,669	530,103	
サービス活動収益計(1)	246,597,695	226,252,297	20,345,398	
費用				
人件費	155,987,446	134,031,372	21,956,074	
事業費	55,882,212	58,665,297	-2,783,085	
事務費	15,582,508	13,287,520	2,294,988	
共同募金配分金事業費	6,486,510	6,050,405	436,105	
分担金費用	42,000	0	42,000	
助成金費用	4,862,462	9,374,668	-4,512,206	
負担金費用	28,058	23,436	4,622	
減価償却費	12,316,826	12,450,264	-133,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,460,653	-10,800,267	339,614	
サービス活動費用計(2)	240,727,369	223,082,695	17,644,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,870,326	3,169,602	2,700,724	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	3,755,183	3,755,932	-749	
その他のサービス活動外収益	2,504,391	2,183,825	320,566	
サービス活動外収益計(4)	6,259,574	5,939,757	319,817	
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)	6,259,574	5,939,757	319,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,129,900	9,109,359	3,020,541	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,080,229	-9,080,229	
特別費用計(9)	0	9,080,229	-9,080,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-9,080,229	9,080,229	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,129,900	29,130	12,100,770	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	107,056,012	119,026,882	-11,970,870	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,185,912	119,056,012	129,900	
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)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	1,000,000	12,000,000	-11,000,000	
その他の積立金積立額	1,000,000	12,000,000	-11,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,185,912	107,056,012	11,129,900	