

## 事業活動計算書

法人合計

(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	2,924,400		2,924,400
	分担金収益			
	寄付金収益	502,000		502,000
	経常経費補助金収益	15,204,664		15,204,664
	受託金収益	5,275,208		5,275,208
	事業収益	69,152		69,152
	負担金収益			
	介護保険事業収益	32,603,743		32,603,743
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	56,579,167		56,579,167
	費用			
	人件費	41,605,779		41,605,779
	事業費	2,780,088		2,780,088
事務費	8,619,046		8,619,046	
利用者負担軽減額				
共同募金配分金事業費				
分担金費用				
助成金費用	250,000		250,000	
負担金費用	135,000		135,000	
基金組入額				
減価償却費	3,656,888		3,656,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	57,046,801		57,046,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-467,634		-467,634	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	14,134		14,134
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	147,939		147,939
	サービス活動外収益計(4)	162,073		162,073
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
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)	162,073		162,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-305,561		-305,561	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000		960,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	960,000		960,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	5,883		5,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-362,500		-362,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	960,000		960,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	603,383		603,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	356,617		356,617	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,056		51,056	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	17,236,820		17,236,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,287,876		17,287,876
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,307,113		3,307,113
	その他の積立金積立額(17)	7,113		7,113
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,587,876		20,587,876	