

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

第2号の1様式

(単位: 円)

		大	中	小	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			4,440,550	4,480,060	△39,510	
		寄附金収益			259,100	1,353,826	△1,094,726	
		経常経費補助金収益			36,796,552	31,887,442	4,909,110	
		受託金収益			2,602,250	1,324,800	1,277,450	
		事業収益			229,800	174,000	55,800	
		負担金収益			182,510	204,560	△22,050	
		介護保険事業収益			108,300,556	106,456,557	1,843,999	
		就労支援事業収益			2,830,930	2,671,644	159,286	
		障害福祉サービス等事業収益			77,162,920	73,758,838	3,404,082	
	サービス活動収益計(1)				232,805,168	222,311,727	10,493,441	
	費用	人件費			182,969,585	179,860,470	3,109,115	
		事業費			5,719,890	5,309,559	410,331	
		事務費			28,726,387	28,911,536	△185,149	
		就労支援事業費用			2,841,584	2,671,644	169,940	
		共同募金配分金事業費			4,313,788	3,893,442	420,346	
		助成金費用			415,000	385,000	30,000	
		減価償却費			7,196,789	6,235,777	961,012	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△280,000	△311,500	31,500	
		サービス活動費用計(2)				231,903,023	226,955,928	4,947,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				902,145	△4,644,201	5,546,346		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			18,480	12,196	6,284	
		その他のサービス活動外収益			125,950	475,303	△349,353	
	サービス活動外収益計(4)				144,430	487,499	△343,069	
	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)				144,430	487,499	△343,069		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,046,575	△4,156,702	5,203,277		
特別増減	収益	特別収益計(8)						
		固定資産売却損・処分損			2		2	

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

第2号の1様式

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	特別費用計(9)			2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2		△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,046,573	△4,156,702	5,203,275
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			68,824,634	92,200,336	△23,375,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			69,871,207	88,043,634	△18,172,427
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)			2,190,000		2,190,000
	その他の積立金取崩額(16)			2,609,000		2,609,000
	その他の積立金積立額(17)			7,034,735	19,219,000	△12,184,265
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			67,635,472	68,824,634	△1,189,162	