

## 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	2,809,800		2,809,800
		寄付金収益	4,393,894		4,393,894
		経常経費補助金収益	27,164,970		27,164,970
		受託金収益	43,663,817		43,663,817
		事業収益	54,024,827		54,024,827
		介護保険事業収益	122,382,450		122,382,450
		障害福祉サービス等事業収益	2,237,492		2,237,492
		サービス活動収益計(1)	256,677,250		256,677,250
	費 用	人 件 費	141,528,555		141,528,555
		事 業 費	58,888,133		58,888,133
		事 務 費	48,029,461		48,029,461
		利用者負担軽減額			
		共同募金配分金事業費			
		助成金費用	2,634,000		2,634,000
		基金組入額			
		減価償却費	1,547,580		1,547,580
国庫補助金等特別積立金取崩額		-643,150		-643,150	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	251,984,579		251,984,579		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,692,671		4,692,671		
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	13,078		13,078
		その他のサービス活動外収益	70,031		70,031
		サービス活動外収益計(4)	83,109		83,109
	費 用	支払利息			
		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)	83,109		83,109		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,775,780		4,775,780		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	679,000		679,000
		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			
		会計基準適用による過年度修正額			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	679,000		679,000	
	費 用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-168,105		-168,105	
国庫補助金等特別積立金積立額	679,000		679,000		
災害損失					
会計基準適用による過年度修正額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	510,895		510,895		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	168,105		168,105		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,943,885		4,943,885		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,706,541		27,706,541	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,650,426		32,650,426	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	1,801,606		1,801,606	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,848,820		30,848,820	