

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)

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	会費収益	3,237,000	3,219,000	18,000
		寄付金収益	203,293	130,000	73,293
		経常経費補助金収益	27,159,565	26,685,679	473,886
		助成金収益	378,750	300,000	78,750
		受託金収益	14,190,685	9,700,705	4,489,980
	益	介護保険事業収益	25,004,610	28,564,151	△3,559,541
		障害福祉サービス等事業収益	2,295,340	2,603,720	△308,380
		その他の収益	37,512	142,536	△105,024
		サービス活動収益計(1)	72,506,755	71,345,791	1,160,964
	費	人件費	65,837,901	61,228,251	4,609,650
		事業費	5,462,933	4,907,844	555,089
		事務費	3,045,923	3,030,985	14,938
		社会福祉協議会事業費用	2,196,461	2,077,885	118,576
		共同募金配分金事業費用	1,034,000	1,072,400	△38,400
		助成金費用	506,125	559,649	△53,524
		負担金費用	73,388	13,600	59,788
	用	減価償却費	1,291,657	1,019,884	271,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△631,247	△320,636	△310,611
		その他の費用	26,064	102,036	△75,972
	サービス活動費用計(2)	78,843,205	73,691,898	5,151,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,336,450	△2,346,107	△3,990,343	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,093	5,691	△598
		その他のサービス活動外収益	411,118	405,473	5,645
		サービス活動外収益計(4)	416,211	411,164	5,047
	費				
		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)	416,211	411,164	5,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,920,239	△1,934,943	△3,985,296	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,656,590	△1,656,590
		特別収益計(8)		1,656,590	△1,656,590
	費	固定資産売却損・処分損		8,911	△8,911
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,656,590	△1,656,590
		特別費用計(9)		1,665,501	△1,665,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,911	8,911	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,920,239	△1,943,854	△3,976,385	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,807,427	20,228,767	578,660
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,887,188	18,284,913	△3,397,725
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		2,523,188	△2,523,188
		その他の積立金積立額(16)	674	674	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,886,514	20,807,427	△5,920,913