

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

(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	0259 会費収益	2,091,010	2,090,200	810
	0260 分担金収益	65,000	256,000	△191,000
	0261 寄附金収益	246,823	6,222,327	△5,975,504
	0262 経常経費補助金収益	26,385,339	28,179,955	△1,794,616
	0267 受託金収益	75,000	1,295,707	△1,220,707
	0276 事業収益		30,000	△30,000
	0056 介護保険事業収益	99,608,145	96,394,601	3,213,544
	0074 就労支援事業収益	4,501,237	3,842,725	658,512
	0075 障害福祉サービス等事業収益	53,146,640	48,174,329	4,972,311
	サービス活動収益計(1)	186,119,194	186,485,844	△366,650
	0015 人件費	143,394,759	136,424,824	6,969,935
	0016 事業費	11,156,740	11,689,298	△532,558
	0017 事務費	26,640,915	27,510,957	△870,042
	0018 就労支援事業費用	3,917,237	3,343,725	573,512
	0282 助成金費用	171,521	388,822	△217,301
	0284 負担金費用	159,184	164,520	△5,336
	0027 減価償却費	5,222,504	5,569,891	△347,387
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,032,471	△2,104,399	71,928	
サービス活動費用計(2)	188,630,389	182,987,638	5,642,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,511,195	3,498,206	△6,009,401	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	6,318	4,497	1,821
	0098 その他のサービス活動外収益	198,200	150,290	47,910
	サービス活動外収益計(4)	204,518	154,787	49,731
	0038 その他のサービス活動外費用	226,989	222,652	4,337
	サービス活動外費用計(5)	226,989	222,652	4,337
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,471	△67,865	45,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,533,666	3,430,341	△5,964,007	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,386,529	200,000	1,186,529
	0104 固定資産売却益	69,999		69,999
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,136,400	7,252,000	△2,115,600
	0107 サービス区分間繰入金収益	410,000	5,071,000	△4,661,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	188,000		188,000
	特別収益計(8)	7,190,928	12,523,000	△5,332,072
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△120,530		△120,530
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,386,529		1,386,529
	0047 拠点区分間繰入金費用	5,136,400	7,252,000	△2,115,600
	0048 サービス区分間繰入金費用	410,000	5,071,000	△4,661,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	188,000		188,000
0052 その他の特別損失		121,427	△121,427	
特別費用計(9)	7,000,399	12,444,427	△5,444,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	190,529	78,573	111,956	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,343,137	3,508,914	△5,852,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,621,510	66,363,274	3,258,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,278,373	69,872,188	△2,593,815
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,549,490	5,696,712	△2,147,222
	その他の積立金積立額(17)	499,000	5,947,390	△5,448,390
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,328,863	69,621,510	707,353