

# 平成27年度 事業活動計算書(総合計)

(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	6,509,500	6,552,300	△ 42,800
	寄付金収益	3,090,061	4,741,523	△ 1,651,462
	経常経費補助金収益	40,414,138	42,105,134	△ 1,690,996
	受託金収益	62,735,432	55,330,667	7,404,765
	介護保険事業収益	25,546,340	21,518,390	4,027,950
	障害福祉サービス等事業収益	1,421,580	2,090,390	△ 668,810
	その他の事業収益	364,950	353,700	11,250
	サービス活動収益計(1)	140,082,001	132,692,104	7,389,897
	費用			
人件費	108,576,581	98,336,201	10,240,380	
事業費	19,656,222	21,541,184	△ 1,884,962	
事務費	4,504,884	6,907,109	△ 2,402,225	
助成金費用	7,425,220	7,976,773	△ 551,553	
負担金費用	30,000	126,000	△ 96,000	
減価償却費	440,882	392,066	48,816	
サービス活動費用計(2)	140,633,789	135,279,333	5,354,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 551,788	△ 2,587,229	2,035,441	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,887	21,479	408
	その他のサービス活動外収益	796,617	916,887	△ 120,270
	サービス活動外収益計(4)	818,504	938,366	△ 119,862
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	818,504	938,366	△ 119,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	266,716	△ 1,648,863	1,915,579	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	0	1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	266,714	△ 1,648,863	1,915,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,576,589	92,225,452	△ 2,648,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,843,303	90,576,589	△ 733,286
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	88,843,303	89,576,589	△ 733,286