

## 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(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	3,912,000	4,023,000	△ 111,000
	寄附金収益	1,560,982	632,845	928,137
	経常経費補助金収益	27,686,576	25,501,615	2,184,961
	受託金収益	75,199,378	73,212,425	1,986,953
	事業収益	1,409,120	1,450,316	△ 41,196
	介護保険収益	117,837,149	122,831,721	△ 4,994,572
	障害福祉サービス等事業収益	4,546,936	6,038,279	△ 1,491,343
	医療保険収益	10,244,336	13,153,695	△ 2,909,359
	その他の収益	575,166	531,519	43,647
	サービス活動収益計(1)	242,971,643	247,375,415	△ 4,403,772
	費用			
	人件費	180,837,695	163,594,364	17,243,331
	事業費	33,120,835	34,654,215	△ 1,533,380
事務費	46,079,501	42,351,159	3,728,342	
減価償却費	700,781	784,669	△ 83,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,916	0	△ 17,916	
助成金費用	3,715,937	3,584,073	131,864	
その他の費用	95,100	0	95,100	
サービス活動費用計(2)	264,531,933	244,968,480	19,563,453	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 21,560,290	2,406,935	△ 23,967,225	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,298	65,105	193
	その他のサービス活動外収益	336,700	0	336,700
	サービス活動外収益計(4)	401,998	65,105	336,893
	費用			
その他のサービス活動外費用				
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)	401,998	65,105	336,893	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 21,158,292	2,472,040	△ 23,630,332	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	430,000	0	430,000
	特別収益計(8)	430,000	0	430,000
	費用			
	固定資産売却額・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000	
特別費用計(9)	430,001	0	430,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 21,158,293	2,472,040	△ 23,630,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,004,758	15,832,922	7,171,836
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,846,465	18,304,962	△ 16,458,497
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,709,380	2,022,796	3,686,584
	その他の積立金取崩額(16)	8,926,674	2,677,000	6,249,674
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	16,482,519	23,004,758	△ 6,522,239