

## 事業活動計算書(2-1)

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,097,000	6,300,223	-203,223
	寄附金収益	3,079,667	2,960,984	118,683
	経常経費補助金収益	75,894,074	78,547,579	-2,653,505
	受託金収益	19,612,333	19,076,251	536,082
	事業収益	11,147,458	11,554,466	-407,008
	介護保険事業収益	211,859,779	215,648,564	-3,788,785
	障害福祉サービス等事業収益	7,684,000	8,401,677	-717,677
	その他の収益	1,628,994	1,084,233	544,761
	サービス活動収益計(1)	337,003,305	343,573,977	-6,570,672
費用	人件費	274,811,333	261,169,689	13,641,644
	事業費	61,449,071	61,112,630	336,441
	事務費	14,306,869	14,364,488	-57,619
	助成金費用	6,994,500	7,093,357	-98,857
	負担金費用	36,000	36,000	0
	減価償却費	8,717,127	8,609,181	107,946
	その他の費用	5,000	719,340	-714,340
	サービス活動費用計(2)	366,319,900	353,104,685	13,215,215
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,316,595	-9,530,708	-19,785,887	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,309,708	4,369,427	-59,719
	その他のサービス活動外収益	0	68,000	-68,000
	サービス活動外収益計(4)	4,309,708	4,437,427	-127,719
	費用			
支払利息	27,132	54,264	-27,132	
サービス活動外費用計(5)	27,132	54,264	-27,132	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,282,576	4,383,163	-100,587	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,034,019	-5,147,545	-19,886,474	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,082,125	0	2,082,125
	その他の特別収益	0	95,061,773	-95,061,773
	特別収益計(8)	2,082,125	95,061,773	-92,979,648
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,463,705	-1,342,678	-121,027	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,082,125	0	2,082,125	
その他の特別損失	0	95,061,773	-95,061,773	
特別費用計(9)	618,421	93,719,096	-93,100,675	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,463,704	1,342,677	121,027	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,570,315	-3,804,868	-19,765,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,002,736	103,274,588	2,728,148
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,432,421	99,469,720	-17,037,299
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,860,000	6,533,016	-1,673,016
	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)	87,292,421	106,002,736	-18,710,315