

## 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	2,653,000	2,653,000	
		寄附金収益	3,699,700	3,699,700	
		経常経費補助金収益	81,033,000	81,033,000	
		受託金収益	36,619,470	36,619,470	
		指定管理事業	5,772,000	5,772,000	
		貸付事業収益	190,000	190,000	
	益	事業収益	3,986,100	3,986,100	
		介護保険事業収益	104,585,563	104,585,563	
		自立支援費等収益	1,572,278	1,572,278	
		その他の収益	741,601	741,601	
	サービス活動収益計(1)	240,852,712		240,852,712	
サービス活動増減の部	費	人件費	184,966,564	184,966,564	
		事業費	54,004,969	54,004,969	
		事務費	8,725,301	8,725,301	
		貸付事業費用	190,000	190,000	
		共同募金配分金事業費	4,025,500	4,025,500	
		減価償却費	6,481,302	6,481,302	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,257,223	-5,257,223	
		徴収不能引当金繰入	1,827,924	1,827,924	
		サービス活動費用計(2)	254,964,337		254,964,337
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,111,625		-14,111,625
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	159,543	159,543	
		サービス活動外収益計(4)	159,543		159,543
	費用				
		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)	159,543		159,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,952,082		-13,952,082	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,463,120	1,463,120	
		特別収益計(8)	1,463,120	1,463,120	
	費用	その他の特別損失	4,737,909	4,737,909	
		特別費用計(9)	4,737,909	4,737,909	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,274,789		-3,274,789	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,226,871		-17,226,871	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	87,407,476	87,407,476	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,180,605	70,180,605	
		基本金取崩額(14)	2,000,000	2,000,000	
		その他の積立金取崩額(15)	16,578,000	16,578,000	
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,758,605		86,758,605