

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	7,810,500		
	分担金収益	1,484,200		
	寄附金収益	4,699,062		
	経常経費補助金収益	76,603,000		
	受託金収益	32,780,840		
	事業収益	1,395,972		
	介護保険事業収益	49,626,518		
	介護保険外収益	2,058,500		
	保育事業収益	49,636,220		
	障害福祉サービス等事業収益	1,597,360		
	その他の収益	1,621,387		
	サービス活動収益計(1)	229,313,559		
費用	人件費	179,887,224		
	事業費	25,735,036		
	事務費	8,725,132		
	助成金費用	1,188,000		
	負担金費用	631,900		
	基金組入額	3,000,000		
	減価償却費	1,734,857		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 166,999		
	徴収不能額	65,000		
	徴収不能引当金繰入	3,343,300		
	サービス活動費用計(2)	224,143,450		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,170,109			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,693		
	その他のサービス活動外収益	10,000		
	サービス活動外収益計(4)	32,693		
費用	その他のサービス活動外費用	5,578		
	サービス活動外費用計(5)	5,578		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,115		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,197,224			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000		
	その他の特別収益	3,214,200		
	特別収益計(8)	5,214,200		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	273,001		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000			
返還金費用	2,112,068			
その他の特別損失	49,740			
特別費用計(9)	4,434,809			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	779,391			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,976,615			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,412,155		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,388,770		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	1,513		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,387,257			