

## 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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	会費収益	1,119,200	1,111,200	8,000
	寄付金収益	183,800	640,000	-456,200
	経常経費補助金収益	12,655,484	12,972,656	-317,172
	受託金収益	8,403,181	8,086,200	316,981
	貸付事業収益			
	事業収益	3,125,260	2,905,770	219,490
	介護保険事業収益	20,996,487	17,211,797	3,784,690
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	46,483,412	42,927,623	3,555,789
	費 用			
	人件費	35,996,707	33,525,108	2,471,599
	事業費	2,837,953	3,113,187	-275,234
	事務費	3,661,668	3,314,010	347,658
	共同募金配分金事業費	1,025,966	1,053,823	-27,857
	助成金費用	739,840	744,560	-4,720
負担金費用	338,312	207,392	130,920	
基金組入額	1,465,228		1,465,228	
減価償却費	696,494	299,059	397,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-265,000		-265,000	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	46,497,168	42,257,139	4,240,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,756	670,484	-684,240	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,550	2,854	-304
	その他のサービス活動外収益	114,175	346,533	-232,358
	サービス活動外収益計(4)	116,725	349,387	-232,662
	費 用			
	支払利息			
その他のサービス活動外費用				
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)	116,725	349,387	-232,662	
経常増減額(7)=(3)+(6)	102,969	1,019,871	-916,902	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,590,000		1,590,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,590,000		1,590,000
	費 用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,590,000		1,590,000	
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1,590,000		1,590,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,969	1,019,871	-916,902	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,660,478	640,607	1,019,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,763,447	1,660,478	102,969
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	1,067,000		1,067,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,830,447	1,660,478	1,169,969