

平成28年度 事業活動計算書

第2号の1様式
(単位: 円)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
大区分					
サービス活動増減の部	収益	1 会 費 収 益	2,544,000	2,545,000	-1,000
		2 経 常 経 費 寄 付 金 収 益	22,835,217	730,241	22,104,976
		3 経 常 経 費 補 助 金 収 益	21,225,494	18,753,275	2,472,219
		4 受 託 事 業 収 益	50,224,774	50,498,732	-273,958
		5 事 業 収 益	2,198,091	2,340,160	-142,069
		6 介 護 保 険 事 業 収 益	106,828,228	100,105,103	6,723,125
		7 障 害 福 祉 サービス等事業収益	4,104,443	6,166,777	-2,062,334
		8 そ の 他 の 収 益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	209,960,247	181,139,288	28,820,959
	費用	1 人 件 費	149,055,388	135,178,141	13,877,247
		2 事 業 費	34,678,746	22,464,896	12,213,850
		3 事 務 費	9,724,420	20,224,757	-10,500,337
		4 助 成 金 費 用	2,134,299	1,464,107	670,192
		5 負 担 金 費 用	272,200	212,300	59,900
		6 減 価 償 却 費	2,617,363	986,257	1,631,106
	7 国庫補助金等特別積立金取崩額	-500,999	0	-500,999	
	サービス活動費用計 (2)	197,981,417	180,530,458	17,450,959	
	サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)	11,978,830	608,830	11,370,000	
サービス活動外増減の部	収益	1 受 取 利 息 配 当 金 収 益	194,455	267,454	-72,999
		2 その他のサービス活動外収益	215,199	218,391	-3,192
		サービス活動外収益計 (4)	409,654	485,845	-76,191
	費用	1 支 払 利 息	0	0	0
		2 有 価 証 券 評 価 損	0	0	0
		3 有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
	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)	409,654	485,845	-76,191	
	経常増減差額 (7) = (3)+(6)	12,388,484	1,094,675	11,293,809	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
大区分					
特別増減の部	収益	1 施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		2 固定資産受贈額	2,250,000	1,825,000	425,000
	特別収益計(8)		2,250,000	4,825,000	-2,575,000
	費用	1 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		2 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
	特別費用計(9)		0	3,000,000	-3,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,250,000	1,825,000	425,000
当期活動増減差額合計(11) = (7) + (10)		14,638,484	2,919,675	11,718,809	

の繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	38,044,665	25,124,990	12,919,675
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,683,149	28,044,665	24,638,484
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	0
	福祉基金取崩額	0	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	貸付金特定預金積立額 福祉基金積立額	0 0	0 0	0 0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	52,683,149	38,044,665	14,638,484	