

## 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	4,889,420		4,889,420
	寄付金収益	3,984,780		3,984,780
	経常経費補助金収益	45,871,881		45,871,881
	受託金収益	10,214,576		10,214,576
	事業収益	1,079,069		1,079,069
	負担金収益	500,000		500,000
	介護保険事業収益	85,638,340		85,638,340
	就労支援事業収益	14,099,638		14,099,638
	障害福祉サービス等事業収益	108,457,814		108,457,814
	サービス活動収益計 (1)	274,735,518		274,735,518
	費用			
	人件費	223,535,077		223,535,077
	事業費	15,729,593		15,729,593
事務費	14,261,159		14,261,159	
就労支援事業費用	14,138,571		14,138,571	
共同募金配分金事業費	5,478,709		5,478,709	
助成金費用	66,791		66,791	
基金組入額	9,056,992		9,056,992	
減価償却費	11,071,362		11,071,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,946,738		△6,946,738	
サービス活動費用計 (2)	286,391,516		286,391,516	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,655,998		△11,655,998	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,875		12,875
	その他のサービス活動外収益	426,165		426,165
	サービス活動外収益計 (4)	439,040		439,040
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)	439,040		439,040	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,216,958		△11,216,958	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	702,000		702,000
	特別収益計 (8)	702,000		702,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	10		10	
特別費用計 (9)	10		10	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	701,990		701,990	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,514,968		△10,514,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,581,646		66,581,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,066,678		56,066,678
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)	800,000		800,000
	その他の積立金積立額 (17)	1,400,000		1,400,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,466,678		55,466,678