

平成27年度事業活動計算書
(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	収益	使用料及び手数料収益	3,846	4,146	△300
		経常経費補助金収益	12,937,000	12,392,700	544,300
		受託金収益	62,112,000	41,373,000	20,739,000
		寄附金収益	575,000	415,000	160,000
		居宅介護支援介護料収益	7,209,020	6,791,820	417,200
	サービス活動収益計(1)		82,836,866	60,976,666	21,860,200
	費用	人件費支出	30,346,547	26,801,128	3,545,419
		事務費支出	7,155,878	4,901,338	2,254,540
		事業費支出	40,326,441	27,163,368	13,163,073
		共同募金配分金事業費	372,300		372,300
減価償却費		661,812	533,452	128,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△193,432		△193,432	
引当金繰入		1,688,750	4,064,020	△2,375,270	
サービス活動費用計(2)		80,358,296	63,463,306	16,894,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,478,570	△2,486,640	4,965,210	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,738	13,714	△2,976
		その他のサービス活動外収益	102,047	212,586	△110,539
		サービス活動外収益計(4)	112,785	226,300	△113,515
	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)		112,785	226,300	△113,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,591,355	△2,260,340	4,851,695	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		862,493	△862,493
		固定資産売却益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)			862,493	△862,493
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(除)		5,598,235	△5,598,235	
国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)			5,598,235	△5,598,235	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,735,742	4,735,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,591,355	△6,996,082	9,587,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,680,667	43,676,749	△6,996,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,272,022	36,680,667	2,591,355
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,272,022	36,680,667	2,591,355