

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	会費収益	1,881,800	1,857,200	24,600
		寄附金収益	3,031,328	4,147,780	-1,116,452
		経常経費補助金収益	18,442,916	11,629,545	6,813,371
		受託金収益	1,268,600	1,236,200	32,400
		事業収益	584,270	509,210	75,060
		介護保険事業収益	21,533,137	19,793,226	1,739,911
		サービス活動収益計(1)	46,742,051	39,173,161	7,568,890
	費用	人件費	33,793,674	25,517,416	8,276,258
		事業費	4,379,852	3,199,479	1,180,373
		事務費	4,079,288	3,386,902	692,386
		利用者負担軽減額	69,428	94,497	-25,069
		共同募金配分金事業費	873,008	876,660	-3,652
		分担金費用	30,000	30,000	
		助成金費用	627,000	657,000	-30,000
負担金費用		222,500	207,500	15,000	
減価償却費	540,701	254,556	286,145		
サービス活動費用計(2)	44,615,451	34,224,010	10,391,441		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,126,600	4,949,151	-2,822,551		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,593	4,969	-2,376
		その他のサービス活動外収益		15,815	-15,815
	サービス活動外収益計(4)	2,593	20,784	-18,191	
	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)	2,593	20,784	-18,191		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,129,193	4,969,935	2,840,742		
特別増減の部	収益	サービス区間繰入金収益	1,354,000		1,354,000
		特別収益計(8)	1,354,000		1,354,000
	費用	サービス区間繰入金費用	1,354,000		1,354,000
		特別費用計(9)	1,354,000		1,354,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,129,193	4,969,935	-2,840,742		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,988,598	21,018,964	4,969,634	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,117,791	25,988,899	2,128,892	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	226	301	-75	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,117,565	25,988,598	2,128,967	