

事業活動計算書  
(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

(単位 ; 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>				
収益	会費収益	4,424,600		4,424,600
	分担金収益			
	寄付金収益	922,536		922,536
	経常経費補助金収益	23,829,715		23,829,715
	受託金収益	58,542,220		58,542,220
	貸付事業等収益			
	事業収益	1,091,865		1,091,865
	負担金収益			
	介護保険収益	149,183,544		149,183,544
	障害福祉サービス等事業収益	19,273,260		19,273,260
	その他の事業収益	6,126,220		6,126,220
	その他の収益	103,130		103,130
	サービス活動収益計	263,497,090		263,497,090
	費用	人件費	181,574,882	
事業費		35,296,483		-35,296,483
事務費		42,799,752		-42,799,752
利用者負担軽減額				
分担金費用				
助成金費用		3,752,000		-3,752,000
負担金費用				
減価償却費		4,104,882		-4,104,882
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計		267,527,999		-267,527,999
サービス活動増減差額	-4,030,909		4,030,909	
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
収益	借入金利息補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	受取利息配当金収益	506,760		
	その他のサービス活動外収益	731,349		
サービス活動外収益計	1,238,109			
費用	支払利息			
	その他のサービス活動外収益			
サービス活動外費用計				
サービス活動外増減差額	1,238,109		-1,238,109	
<b>【特別増減の部】</b>				
収益	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
特別収益計				
費用	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分	28,000		
	その他の特別損失			
特別費用計	28,000			
特別増減差額	-28,000			
予備費				
当期活動収支差額合計	-2,820,800		2,820,800	
前期末支払資金残高	114,601,037		-114,601,037	
当期末支払資金残高	111,780,237		-111,780,237	