

# 事業活動計算書

平成28年03月31日 現在

事業区分 法人全体  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

1/2 ページ

(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	4482000	0	4482000
	寄附金収益	3933745	0	3933745
	経常経費補助金収益	45906580	0	45906580
	受託金収益	119662574	0	119662574
	事業収益	29900	0	29900
	介護保険事業収益	119946096	0	119946096
	障害福祉サービス等事業収益	2273380	0	2273380
	その他の収益	4704209	0	4704209
	サービス活動収益計(1)	300938484	0	300938484
費用	人件費	223995900	0	223995900
	事業費	22368057	0	22368057
	事務費	82665562	0	82665562
	共同募金配分事業費	1202016	0	1202016
	減価償却費	14950936	0	14950936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1391666	0△	1391666
	その他の費用	97160	0	97160
	サービス活動費用計(2)	343887965	0	343887965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42949481	0△	42949481
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19312	0	19312
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	19312	0	19312
		0	0	0
		0	0	0
		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)	19312	0	19312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42930169	0△	42930169	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1	0	1
	拠点区分間繰入金収益	2200000	0	2200000
	サービス区分間繰入金収益	13903236	0	13903236
	特別収益計(8)	16103237	0	16103237
	固定資産売却損・処分損	6492139	0	6492139
	拠点区分間繰入金費用	2200000	0	2200000
	サービス区分間繰入金費用	13903236	0	13903236
	特別費用計(9)	22595375	0	22595375
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6492138	0△	6492138	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49422307	0△	49422307	
繰越活動増	前期繰越活動収支差額(12)	200458665	0	200458665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151036358	0	151036358
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	44101000	0	44101000
その他の積立金積立額(16)	623	0	623	

# 事業活動計算書

平成28年03月31日 現在

事業区分 法人全体  
拠点区分 指定なし  
サービス区分 指定なし

2/2 ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195136735	0	195136735