

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	1,232,000	1,201,400	30,600
		寄付金収益	24,554	16,321	8,233
		経常経費補助金収益	7,562,513	7,682,205	▲ 119,692
		受託金収益	2,728,500	3,943,900	▲ 1,215,400
		貸付事業収益	500		500
		事業収益	346,565	193,000	153,565
		介護保険事業収益	94,233,441	100,347,049	▲ 6,113,608
		障害福祉サービス事業収益	1,457,430	1,210,070	247,360
		サービス活動収益計(1)	107,585,503	114,593,945	▲ 7,008,442
	費用	人件費	80,841,015	74,549,060	6,291,955
		事業費	28,860,485	31,285,439	▲ 2,424,954
		事務費	4,509,583	7,004,740	▲ 2,495,157
		利用者負担軽減額	73,662	118,459	▲ 44,797
		助成金費用	280,000	270,000	10,000
基金組入額		26,000	18,000	8,000	
減価償却費		243,541	417,500	▲ 173,959	
サービス活動費用計(2)	114,834,286	113,663,198	1,171,088		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 7,248,783	930,747	▲ 8,179,530	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,044	4,691	1,353
		その他のサービス活動外収益	5,267,881	205,510	5,062,371
		サービス活動外収益計(4)	5,273,925	210,201	5,063,724
	費用	その他のサービス活動外費用	30,701		30,701
		サービス活動外費用計(5)	30,701	0	30,701
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,243,224	210,201	5,033,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 2,005,559	1,140,948	▲ 3,146,507	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,040,886	24,893,090	▲ 18,852,204
		その他の特別収益	6,518,555	2,103,931	4,414,624
		特別収益計(8)	12,559,441	26,997,021	▲ 14,437,580
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	6,040,886	24,893,090	▲ 18,852,204
特別費用計(9)		6,040,887	24,893,090	▲ 18,852,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,518,554	2,103,931	4,414,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,512,995	3,244,879	1,268,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,896,414	6,654,535	3,241,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,409,409	9,899,414	4,509,995
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)				0
	その他の積立金積立額(17)		3,000	3,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,406,409	9,896,414	4,509,995

※ 前年度決算の各科目の数字については会計基準が異なるため、内容に合わせて移行済

事業活動計算書(拠点区分内訳)  
(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		合計	法人運営	事業運営	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,232,000	1,232,000	
		寄付金収益	24,554	24,554	
		経常経費補助金収益	7,562,513	7,562,513	
		受託金収益	2,728,500	2,728,500	
		貸付事業収益	500	500	
		事業収益	346,565	346,565	
		介護保険事業収益	94,233,441		94,233,441
		障害福祉サービス事業収益	1,457,430		1,457,430
		サービス活動収益計(1)	107,585,503	11,894,632	95,690,871
	費用	人件費	80,841,015	12,624,844	68,216,171
		事業費	28,860,485	2,812,064	26,048,421
		事務費	4,509,583	3,032,553	1,477,030
		利用者負担軽減額	73,662		73,662
		助成金費用	280,000	280,000	
		基金組入額	26,000	26,000	
減価償却費		243,541		243,541	
サービス活動費用計(2)	114,834,286	18,775,461	96,058,825		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,248,783	▲ 6,880,829	▲ 367,954		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,044	6,044	
		その他のサービス活動外収益	5,267,881	3,200	5,264,681
		サービス活動外収益計(4)	5,273,925	9,244	5,264,681
	費用	その他のサービス活動外費用	30,701		30,701
		サービス活動外費用計(5)	30,701	0	30,701
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,243,224	9,244	5,233,980		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,005,559	▲ 6,871,585	4,866,026		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,040,886	6,040,886	
		その他の特別収益	6,518,555		6,518,555
		特別収益計(8)	12,559,441	6,040,886	6,518,555
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	6,040,886	2,254	6,038,632
特別費用計(9)	6,040,887	2,254	6,038,633		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,518,554	6,038,632	479,922		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,512,995	▲ 832,953	5,345,948		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,896,414	6,357,379	3,539,035	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,409,409	5,524,426	8,884,983	
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	3,000	3,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,406,409	5,521,426	8,884,983	