

事業活動計算書

(自)平成27年10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			
	介護保険事業収益	9,409,640		9,409,640
	障害福祉サービス等事業収益	31,672,370		31,672,370
	その他の事業収益	1,653,115		1,653,115
	利用者収益	5,291,669		5,291,669
	経常経費寄附金収益	20,000,000		20,000,000
	サービス活動収益計(1)	68,026,794		68,026,794
	費用			
	人件費	33,161,235		33,161,235
	事業費	7,533,171		7,533,171
事務費	8,854,396		8,854,396	
減価償却費	1,739,385		1,739,385	
サービス活動費用計(2)	51,288,187		51,288,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,738,607		16,738,607	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	715		715
	その他のサービス活動外収益	73,200		73,200
	サービス活動外収益計(4)	73,915		73,915
	費用			
支払利息	203,865		203,865	
サービス活動外費用計(5)	203,865		203,865	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△129,950		△129,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,608,657		16,608,657	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	11,263,135		11,263,135
	特別収益計(8)	11,263,135		11,263,135
	費用			
	基本金組入額	20,000,000		20,000,000
特別費用計(9)	20,000,000		20,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,736,865		△8,736,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,871,792		7,871,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,871,792		7,871,792
	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)	7,871,792		7,871,792