

平成28年度 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

(単位:円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	差異
サービス活動増減の部	収	1 会 費 収 益	1,736,000	1,774,000	△ 38,000
		2 寄 附 金 収 益	1,786,894	1,590,849	196,045
		3 経 常 経 費 補 助 金 収 益	1,361,037	1,268,481	92,556
		4 受 託 金 収 益	11,199,030	8,216,409	2,982,621
	益	5 事 業 収 益	84,525	57,825	26,700
		6 負 担 金 収 益	5,733,578	5,331,389	402,189
		7 そ の 他 の 収 益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	21,901,064	18,238,953	3,662,111
サービス活動増減の部	費	1 人 件 費	17,509,599	16,013,479	1,496,120
		2 事 業 費	4,137,338	4,102,778	34,560
		3 事 務 費	4,747,584	2,600,374	2,147,210
		4 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	1,126,988	1,020,899	106,089
		5 分 担 金 費 用	131,600	120,800	10,800
		6 助 成 金 費 用	378,480	418,480	△ 40,000
		7 減 価 償 却 費	1,321,428	1,321,428	0
	サービス活動費用計(2)	29,353,017	25,598,238	3,754,779	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 7,451,953	△ 7,359,285	△ 92,668	
サービス活動外増減の部	収	1 受 取 利 息 配 当 金 収 益	37,571	42,091	△ 4,520
		2 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	20,000	19,000	1,000
		サービス活動外収益計(4)	57,571	61,091	△ 3,520
	費		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,571	61,091	△ 3,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,394,382	△ 7,298,194	△ 96,188
特別増減の部	収益			
	1 拠点区分間繰入金収益	10,275,598	8,476,000	1,799,598
	2 サービス区分間繰入金収益	1,512,000	1,072,000	440,000
	3 その他の収益	0	0	0
	特別収益計(8)	11,787,598	9,548,000	2,239,598
	費用			
	1 固定資産売却損・処分損	8	0	8
	2 拠点区分間繰入金費用	10,275,598	8,476,000	1,799,598
	3 サービス区分間繰入金費用	1,512,000	1,072,000	440,000
	特別費用計(9)	11,787,606	9,548,000	2,239,606
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,394,390	△ 7,298,194	△ 96,196
前期繰越活動増減差額(12)		6,612,690	10,757,890	△ 4,145,200
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 781,700	3,459,696	△ 4,241,396
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		6,479,000	4,758,000	1,721,000
社会福祉基金取崩額		6,479,000	4,758,000	1,721,000
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
社会福祉基金積立金積立額(17)		1,799,130	1,605,006	194,124
社会福祉基金積立金積立額		1,799,130	1,605,006	194,124
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,898,170	6,612,690	△ 2,714,520
繰越活動増減差額の部				