

事業活動収支決算書

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		本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,875,300	0	2,875,300	
	寄附金収益	543,831	0	543,831	
	経常経費補助金収益	55,706,600	0	55,706,600	
	受託金収益	107,962,520	0	107,962,520	
	事業収益	6,351,460	0	6,351,460	
	負担金収益	206,449	0	206,449	
	障害福祉サービス等事業収益	1,014,953	0	1,014,953	
	その他の収益	3,133,702	0	3,133,702	
	サービス活動収益計(1)	177,794,815	0	177,794,815	
	費用				
	人件費	91,764,790	0	91,764,790	
	事業費	75,289,702	0	75,289,702	
	事務費	2,195,946	0	2,195,946	
	助成金費用	6,925,400	0	6,925,400	
	負担金費用	334,000	0	334,000	
	基金組入額	763,114	0	763,114	
減価償却費	2,564,921	0	2,564,921		
サービス活動費用計(2)	179,837,873	0	179,837,873		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,043,058	0	△ 2,043,058		

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	276,754	0	276,754
		サービス活動外収益計(4)	276,754	0	276,754
	費用	支払利息	114,711	0	114,711
		サービス活動外費用計(5)	114,711	0	114,711
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		162,043	0	162,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,881,015	0	△ 1,881,015	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	9,495,028	0	9,495,028
		特別収益計(8)	9,495,028	0	9,495,028
	費用	固定資産売却損・処分損	4,158	0	4,158
		サービス区分間繰入金費用	9,495,028	0	9,495,028
		特別費用計(9)	9,499,186	0	9,499,186
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,158	0	△ 4,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,885,173	0	△ 1,885,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		596,123	0	596,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,289,050	0	△ 1,289,050
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		182,710	0	182,710
	その他の積立金取崩額(16)		3,400,000	0	3,400,000
	その他の積立金積立額(17)		4,973,839	0	4,973,839
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 2,680,179	0	△ 2,680,179	