

平成27年度 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,800,000	2,848,500	-48,500
		寄附金収益	929,977	721,149	208,828
		経常経費補助金収益	20,062,170	19,531,184	530,986
		受託金収益	13,871,600	13,823,100	48,500
		事業収益	1,673,991	1,383,864	290,127
	サービス活動収益計(1)		39,337,738	38,307,797	1,029,941
	費用	人件費	20,736,942	20,704,486	32,456
		事業費	13,391,903	13,358,743	33,160
		事務費	1,354,928	1,403,113	-48,185
		分担金費用	10,000	25,000	-15,000
助成金費用		1,918,150	2,001,900	-83,750	
負担金費用		85,000	85,000	0	
減価償却費		1,078,966	1,281,998	-203,032	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	59,000	49,166	9,834		
サービス活動費用計(2)		38,516,889	38,811,074	-294,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		820,849	-503,277	1,324,126	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,686	155,844	-136,158
		その他のサービス活動外収益	86,114	245,562	-159,448
		サービス活動外収益計(4)	105,800	401,406	-295,606
	費用				
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)		105,800	401,406	-295,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		926,649	-101,871	1,028,520	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	295,000	-295,000
		サービス区分間繰入金収益	2,458,620	2,928,134	-469,514
		特別収益計(8)	2,458,620	3,223,134	-764,514
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	295,000	-295,000
		サービス区分間繰入金費用	2,458,620	2,928,134	-469,514
		特別費用計(9)	2,458,620	3,223,134	-764,514
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		926,649	-101,871	1,028,520	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		926,649	-101,871	1,028,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		17,598,210	18,864,289	-1,266,079
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		18,524,859	18,762,418	-237,559
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		1,060,626	1,164,208	-103,582
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		17,464,233	17,598,210	-133,977