

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

単位(円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,593,600	0	1,593,600	
寄附金収益	2,118,295	0	2,118,295	
経常経費補助金収益	18,804,939	0	18,804,939	
受託金収益	34,291,836	0	34,291,836	
事業収益	2,373,940	0	2,373,940	
その他の収益	1,059,998	0	1,059,998	
サービス活動収益計(1)	60,242,608	0	60,242,608	
サービス活動増減の部				
費用				
売上原価	1,338,790	0	1,338,790	
人件費	40,003,381	0	40,003,381	
事業費	5,917,784	0	5,917,784	
事務費	9,691,203	0	9,691,203	
助成金費用	198,000	0	198,000	
基金組入額	72,172,158	0	72,172,158	
減価償却費	701,614	0	701,614	
その他の費用	970,360	0	970,360	
サービス活動費用計(2)	73,844,132	0	73,844,132	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-13,601,524	0	-13,601,524	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	18,530	0	18,530	
サービス活動外収益計(4)	18,530	0	18,530	
サービス活動外増減の部				
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)	-18,530	0	-18,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,582,994	0	-13,582,994	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-13,582,997	0	-13,582,997	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	26,232,683	0	26,232,683	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,649,686	0	12,649,686	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	5,058,030	0	5,058,030	
福祉基金取崩額	5,058,030	0	5,058,030	
その他の積立金取崩額(16)	3,090,000	0	3,090,000	
貸付事業積立金取崩額	3,090,000	0	3,090,000	
その他の積立金積立額(17)	1,500,000	0	1,500,000	
修繕積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,297,716	0	19,297,716	