

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	会費収益	14,585,200	14,566,580	18,620
		寄附金収益	4,633,262	5,052,203	△418,941
		経常経費補助金収益	78,851,814	77,579,001	1,272,813
		受託金収益	107,828,404	93,482,402	14,346,002
	益	事業収益	2,951,459	2,574,949	376,510
		負担金収益	2,606,745	2,684,038	△77,293
		介護保険事業収益	73,174,126	71,007,394	2,166,732
		障害福祉サービス等事業収入	40,219,161	28,691,821	11,527,340
		その他の収益	4,660,530	626,152	4,034,378
		サービス活動収益計(1)	329,510,701	296,264,540	33,246,161
費用	人件費	235,393,552	233,061,179	2,332,373	
	事業費	25,790,084	25,814,263	△24,179	
	事務費	15,271,719	15,379,433	△107,714	
	助成金費用	26,916,924	26,475,132	441,792	
	基金組入額	110,100,000		110,100,000	
	減価償却費	8,655,336	9,310,600	△655,264	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,490,000	△5,490,000		
	サービス活動費用計(2)	416,637,615	304,550,607	112,087,008	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,126,914	△8,286,067	△78,840,847	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	164,343	180,850	△16,507
		雑収益	772,434	1,017,660	△245,226
		サービス活動外収益計(4)	936,777	1,198,510	△261,733
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	936,777	1,198,510	△261,733	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△86,190,137	△7,087,557	△79,102,580	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	32,981	△32,979
		その他の特別損失		17,690,000	△17,690,000
		特別費用計(9)	2	17,722,981	△17,722,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△17,722,981	17,722,979	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△86,190,139	△24,810,538	△61,379,601	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,313,341	126,173,879	△24,860,538
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,123,202	101,363,341	△86,240,139
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	110,000,000		110,000,000
		その他の積立金積立額(17)		50,000	△50,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	125,123,202	101,313,341	23,809,861