

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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 9,312,000 | 9,394,500 | △82,500 |
| | | 寄付金収益 | 3,865,950 | 5,026,773 | △1,160,823 |
| | | 経常経費補助金収益 | 69,450,242 | 73,175,628 | △3,725,386 |
| | | 受託金収益 | 39,256,910 | 32,328,870 | 6,928,040 |
| | | 事業収益 | 767,500 | 1,331,390 | △563,890 |
| | | 介護保険事業収益 | 171,658,503 | 179,458,465 | △7,799,962 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,565,369 | 3,914,652 | △349,283 |
| | | その他の収益 | 231,300 | 492,677 | △261,377 |
| | | サービス活動収益計(1) | 298,107,774 | 305,122,955 | △7,015,181 |
| | 費用 | 人件費 | 230,046,117 | 237,612,155 | △7,566,038 |
| | | 事業費 | 51,147,981 | 57,842,628 | △6,694,647 |
| | | 事務費 | 8,938,691 | 11,222,378 | △2,283,687 |
| | | 助成金費用 | 8,820,552 | 9,271,730 | △451,178 |
| | | 減価償却費 | 4,842,368 | 6,420,297 | △1,577,929 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △267,107 | △5,015,253 | 4,748,146 | |
| | その他の費用 | 319,860 | 5,341,137 | △5,021,277 | |
| | サービス活動費用計(2) | 303,848,462 | 322,695,072 | △18,846,610 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,740,688 | △17,572,117 | 11,831,429 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 576,878 | 733,798 | △156,920 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 576,878 | 733,798 | △156,920 |
| | 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) | 576,878 | 733,798 | △156,920 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,163,810 | △16,838,319 | 11,674,509 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 900,000 | 4,573,800 | △3,673,800 |
| | | その他の特別収益 | 10,380,462 | | 10,380,462 |
| | | 特別収益計(8) | 11,280,462 | 4,573,800 | 6,706,662 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 110,758,941 | △110,758,935 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △68,889,998 | 68,889,998 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 900,000 | | 900,000 |
| | | その他の特別損失 | 2,180,549 | | 2,180,549 |
| | 特別費用計(9) | 3,080,555 | 41,868,943 | △38,788,388 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,199,907 | △37,295,143 | 45,495,050 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,036,097 | △54,133,462 | 57,169,559 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 137,271,568 | 191,405,030 | △54,133,462 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 140,307,665 | 137,271,568 | 3,036,097 |
| | | 基金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 160,307,665 | 137,271,568 | 23,036,097 |