

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
		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
	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