

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)

		大	中	小	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			3,142,850	2,965,750	177,100
		寄附金収益			3,614,508	4,355,541	△741,033
		経常経費補助金収益			75,163,300	58,602,400	16,560,900
		受託金収益			150,136,427	151,128,214	△991,787
		事業収益			45,031,330	47,067,876	△2,036,546
		負担金収益			861,840	649,020	212,820
		介護保険事業収益			426,532,305	388,014,496	38,517,809
		障害福祉サービス等事業収益			151,054,351	155,903,980	△4,849,629
	サービス活動収益計 (1)				855,536,911	808,687,277	46,849,634
	費用	人件費			514,877,607	522,138,374	△7,260,767
		事業費			126,767,427	131,775,314	△5,007,887
		事務費			140,189,281	123,115,998	17,073,283
		助成金費用			21,730,520	20,331,000	1,399,520
		負担金費用			10,000	10,000	
		減価償却費			2,904,983	4,868,966	△1,963,983
国庫補助金等特別積立金取崩額				△796,442	△1,031,442	235,000	
徴収不能額				33,696	16,200	17,496	
サービス活動費用計 (2)				805,717,072	801,224,410	4,492,662	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				49,819,839	7,462,867	42,356,972	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			11,297	11,449	△152
		その他のサービス活動外収益			4,308,772	2,013,386	2,295,386
	サービス活動外収益計 (4)				4,320,069	2,024,835	2,295,234
	費用	その他のサービス活動外費用			50,824	62,032	△11,208
		サービス活動外費用計 (5)				50,824	62,032
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				4,269,245	1,962,803	2,306,442	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				54,089,084	9,425,670	44,663,414	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)					
		固定資産売却損・処分損				3	△3
	費用	特別費用計 (9)				3	△3
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)				△3	3
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				54,089,084	9,425,667	44,663,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				195,516,093	186,090,426	9,425,667
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				249,605,177	195,516,093	54,089,084
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)				20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				229,605,177	195,516,093	34,089,084	