

# 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	30,000	30,000	0	
		寄附金収益	735,472	1,058,466	△ 322,994	
		経常経費補助金収益	9,830,202	9,304,718	525,484	
		受託金収益	17,984,000	12,644,800	5,339,200	
		事業収益	68,800	15,600	53,200	
		負担金収益	1,252,730	968,980	283,750	
		介護保険事業収益	124,974,410	126,339,416	△ 1,365,006	
		障害福祉サービス等事業収益	4,074,587	4,113,910	△ 39,323	
		その他の収益	120,760	100,795	19,965	
		サービス活動収益計 (1)		159,070,961	154,576,685	4,494,276
		費用	人件費	122,820,952	131,811,930	△ 8,990,978
	事業費		11,467,787	12,097,764	△ 629,977	
	事務費		19,237,665	20,489,881	△ 1,252,216	
	共同募金配分金事業費		622,366	599,718	22,648	
	助成金費用		75,750	48,000	27,750	
	負担金費用		239,500	175,700	63,800	
	減価償却費		3,038,128	3,372,397	△ 334,269	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 347,360	△ 347,360	0	
	その他の費用		0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)		157,154,788	168,248,030	△ 11,093,242	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,916,173	△ 13,671,345	15,587,518		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,267	145,596	△ 99,329	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	5,000	10,500	△ 5,500	
		サービス活動外収益計 (4)		51,267	156,096	△ 104,829
	費用	支払利息	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		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)		51,267	156,096	△ 104,829	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,967,440	△ 13,515,249	15,482,689		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)		0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,967,440	△ 13,515,249	15,482,689		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		58,417,237	27,120,486	31,296,751	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		60,384,677	13,605,237	46,779,440	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	44,812,000	△ 44,812,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		60,384,677	58,417,237	1,967,440	