

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0401 会費収益	8,964,700	8,927,200	37,500
		0403 寄附金収益	6,165,050	6,525,310	-360,260
		0404 経常経費補助金収益	69,654,248	68,509,812	1,144,436
		0409 受託金収益	39,362,961	38,476,106	886,855
		0418 事業収益	3,489,751	3,650,565	-160,814
		0056 介護保険事業収益	51,165,420	50,412,267	753,153
		0075 障害福祉サービス等事業収益	18,020,550	17,202,630	817,920
		サービス活動収益計(1)	196,822,680	193,703,890	3,118,790
	費用	0015 人件費	140,337,425	140,961,647	-624,222
		0016 事業費	10,254,191	11,670,833	-1,416,642
		0017 事務費	21,075,571	21,711,544	-635,973
		0301 共同募金配分金事業費		33,000	-33,000
		0304 助成金費用	12,047,300	11,804,100	243,200
		0027 減価償却費	1,987,878	2,300,882	-313,004
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-423,016	-412,874	-10,142	
サービス活動費用計(2)		185,279,349	188,069,132	-2,789,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,543,331	5,634,758	5,908,573	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,823,000	1,992,237	-169,237
		0095 有価証券売却益		7,154,877	-7,154,877
		0098 その他のサービス活動外収益	243,533	190,335	53,198
		サービス活動外収益計(4)	2,066,533	9,337,449	-7,270,916
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)		2,066,533	9,337,449	-7,270,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,609,864	14,972,207	-1,362,343	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	65,000		65,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		1,440,426	-1,440,426
		0107 サービス区分間繰入金収益	10,174,697	11,263,151	-1,088,454
		特別収益計(8)	10,239,697	12,703,577	-2,463,880
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,839,244	800,640	1,038,604
		0047 拠点区分間繰入金費用		1,440,426	-1,440,426
		0048 サービス区分間繰入金費用	10,174,697	11,263,151	-1,088,454
		特別費用計(9)	12,013,943	13,504,217	-1,490,274
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,774,246	-800,640	-973,606	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,835,618	14,171,567	-2,335,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,551,315	47,535,356	8,015,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,386,933	61,706,923	5,680,010
	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)		5,226,320	6,155,608	-929,288
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,160,613	55,551,315	6,609,298