

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)

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	会費収益	4,364,167	4,333,612	30,555
		寄附金収益	1,878,511	4,242,269	-2,363,758
		経常経費補助金収益	8,295,500	6,559,660	1,735,840
		受託金収益	55,587,753	54,883,573	704,180
		貸付事業収益	2,300	41,185	-38,885
		事業収益	5,533,414	5,663,265	-129,851
		介護保険事業収益	344,132,956	321,899,768	22,233,188
		就労支援事業収益	4,424,379	4,438,846	-14,467
		障害福祉サービス等事業収益	32,382,912	36,816,472	-4,433,560
		医療事業収益	14,411,446	15,185,514	-774,068
		その他の収益	1,274,066	3,925,465	-2,651,399
		サービス活動収益計(1)	472,287,404	457,989,629	14,297,775
		費用	人件費	298,602,942	306,670,637
		事業費	58,775,396	61,327,779	-2,552,383
		事務費	56,171,414	55,696,013	475,401
		就労支援事業費用	4,255,842	4,082,627	173,215
		共同募金配分金事業費	176,000	0	176,000
		分担金費用	278,200	280,400	-2,200
		助成金費用	1,889,000	1,842,000	47,000
		負担金費用	881,000	1,049,000	-168,000
		減価償却費	23,956,820	23,390,761	566,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,282,943	-3,254,747	-28,196
		その他の費用	0	114,480	-114,480
		サービス活動費用計(2)	441,703,671	451,198,950	-9,495,279
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,583,733	6,790,679	23,793,054
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,852	18,221	-14,369
		サービス活動外収益計(4)	3,852	18,221	-14,369
	費用	支払利息	8,117,838	8,461,756	-343,918
		サービス活動外費用計(5)	8,117,838	8,461,756	-343,918
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,113,986	-8,443,535	329,549
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,469,747	-1,652,856	24,122,603	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	27,309	58,000	-30,691
		拠点区分間繰入金収益	20,927,672	20,580,000	347,672
		サービス区分間繰入金収益	13,307,597	8,182,000	5,125,597
		その他の特別収益	7,708	0	7,708
		特別収益計(8)	34,270,286	28,820,000	5,450,286
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	289,440	-289,440
		事業区分間繰入金費用	27,309	58,000	-30,691
		拠点区分間繰入金費用	20,927,672	20,580,000	347,672
		サービス区分間繰入金費用	13,307,597	8,182,000	5,125,597
	特別費用計(9)	34,262,580	29,109,441	5,153,139	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,706	-289,441	297,147	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,477,453	-1,942,297	24,419,750	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	180,445,434	182,387,883	-1,942,449
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,922,887	180,445,586	22,477,301
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	12	152	-140
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,922,875	180,445,434	22,477,441