

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	会費収益	3,230,500	3,317,500	△87,000
		寄附金収益	1,342,670	832,450	510,220
		経常経費補助金収益	19,435,073	18,181,722	1,253,351
		受託金収益	12,594,472	10,465,674	2,128,798
		事業収益	219,520	224,000	△4,480
		負担金収益	8,653,024	8,746,996	△93,972
		介護保険事業収益	122,056,539	112,159,684	9,896,855
		障害福祉サービス等事業収益	2,137,280	1,598,490	538,790
		医療事業収益	9,138,433	8,907,242	231,191
		その他の事業収益	10,218,761	10,446,634	△227,873
		その他の収益	33,341	59,920	△26,579
		サービス活動収益計(1)	189,059,613	174,940,312	14,119,301
		費用	人件費	156,227,486	155,640,725
	事業費		36,447,969	38,666,766	△2,218,797
	事務費		3,596,085	3,647,091	△51,006
	共同募金配分金事業費		1,446,073	1,782,722	△336,649
	助成金費用		370,000	370,000	0
	負担金費用		1,223,394	1,255,350	△31,956
	減価償却費		3,254,813	3,261,103	△6,290
国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,875		△351,500	267,625	
サービス活動費用計(2)	202,481,945		204,272,257	△1,790,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,422,332	△29,331,945	15,909,613		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,735	11,861	△8,126
		その他のサービス活動外収益	670,580	663,746	6,834
		サービス活動外収益計(4)	674,315	675,607	△1,292
	費用	その他のサービス活動外費用	855,140	1,000	854,140
		サービス活動外費用計(5)	855,140	1,000	854,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△180,825	674,607	△855,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,603,157	△28,657,338	15,054,181		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	5,346,000	△5,346,000
		固定資産売却益	30,000	19,999	10,001
		事業区分間繰入金収益	1,750,840	3,644,040	△1,893,200
		拠点区分間繰入金収益	7,223,400	4,221,510	3,001,890
		サービス区分間繰入金収益	8,409,780	1,931,970	6,477,810
		サービス区分間固定資産移管収益	22,139	0	22,139
		特別収益計(8)	17,436,159	15,163,519	2,272,640
	費用	固定資産売却損・処分損	13,052	20,341	△7,289
		事業区分間繰入金費用	1,750,840	3,644,040	△1,893,200
		拠点区分間繰入金費用	7,223,400	4,221,510	3,001,890
		サービス区分間繰入金費用	8,409,780	1,931,970	6,477,810
サービス区分間固定資産移管費用	22,139	0	22,139		
特別費用計(9)	17,419,211	9,817,861	7,601,350		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,948	5,345,658	△5,328,710		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,586,209	△23,311,680	9,725,471		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,534,188	33,763,658	△11,229,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,947,979	10,451,978	△1,503,999	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	15,937,270	12,082,210	3,855,060	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,885,249	22,534,188	2,351,061		