

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2号の1様式  
(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	3,780,000	3,823,500	△43,500
		寄附金収益	289,000	443,080	△154,080
		経常経費補助金収益	27,860,450	34,229,005	△6,368,555
		受託金収益	54,851,405	55,904,096	△1,052,691
		事業収益	36,000	16,000	20,000
		負担金収益	2,596,198	2,890,000	△293,802
		介護保険事業収益	47,754,168	46,052,491	1,701,677
		障害福祉サービス等事業収益	5,749,420	4,914,100	835,320
		その他の収益		3,562,168	△3,562,168
		サービス活動収益計(1)	142,916,641	151,834,440	△8,917,799
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,204,648	120,184,994	△11,980,346
		事業費	30,164,376	31,326,309	△1,161,933
		事務費	4,471,211	4,498,517	△27,306
		共同募金配分金事業費	1,459,171	1,320,281	138,890
		助成金費用	240,000	220,000	20,000
		負担金費用	75,000	79,300	△4,300
		基金組入額	297,365	451,383	△154,018
		減価償却費	7,897	7,897	
		サービス活動費用計(2)	144,919,668	158,088,681	△13,169,013
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,003,027	△6,254,241	4,251,214
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,693	21,658	△9,965
		その他のサービス活動外収益	142,918	34,574	108,344
		サービス活動外収益計(4)	154,611	56,232	98,379
	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)	154,611	56,232	98,379	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,848,416	△6,198,009	4,349,593	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,220,000		2,220,000
		特別収益計(8)	2,220,000		2,220,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		サービス区分間繰入金費用	2,220,000		2,220,000
	特別費用計(9)	2,220,001		2,220,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,848,417	△6,198,009	4,349,592	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,882,749	50,080,758	△6,198,009
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,034,332	43,882,749	△1,848,417
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,034,332	43,882,749	151,583