

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	会費収益	54,211,510	54,145,717	65,793	
		寄附金収益	3,686,658	2,695,688	990,970	
		経常経費補助金収益	202,205,643	193,242,126	8,963,517	
		受託金収益	36,749,793	37,163,112	△413,319	
		貸付事業収益	138,789	23,592	115,197	
		事業収益	3,079,400	3,474,690	△395,290	
	益	負担金収益	5,599,373	5,330,363	269,010	
		介護保険事業収益	159,943,469	184,261,122	△24,317,653	
		障害福祉サービス等事業収益	136,703,719	141,153,588	△4,449,869	
		その他の収益	1,090,800	1,115,760	△24,960	
		サービス活動収益計(1)	603,409,154	622,605,758	△19,196,604	
	費	人件費	455,277,618	476,225,288	△20,947,670	
		事業費	20,532,655	21,214,791	△682,136	
事務費		38,777,427	38,956,520	△179,093		
助成金費用		85,500,848	84,248,403	1,252,445		
負担金費用		3,247,805	3,643,610	△395,805		
基金組入額		865,436	0	865,436		
減価償却費		4,249,175	4,234,683	14,492		
徴収不能額		7,832,000	3,430,000	4,402,000		
徴収不能引当金繰入		9,494,651	2,872,085	6,622,566		
サービス活動費用計(2)		625,777,615	634,825,380	△9,047,765		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,368,461	△12,219,622	△10,148,839		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,083,304	2,549,058	△465,754	
		その他のサービス活動外収益	347,590	830,410	△482,820	
	サービス活動外収益計(4)		2,430,894	3,379,468	△948,574	
	費	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)		2,430,894	3,379,468	△948,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,937,567	△8,840,154	△11,097,413		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,722,000	△2,722,000	
		施設整備等寄附金収益	0	777,600	△777,600	
		その他の特別収益	5,547,228	4,627,120	920,108	
	特別収益計(8)		5,547,228	8,126,720	△2,579,492	
	費	固定資産売却損・処分損	66,912	237,181	△170,269	
		その他の特別損失	2,571,355	229,403	2,341,952	
特別費用計(9)		2,638,267	466,584	2,171,683		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,908,961	7,660,136	△4,751,175		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,028,606	△1,180,018	△15,848,588		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		234,825,993	233,906,011	919,982	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,797,387	232,725,993	△14,928,606	
	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)		1,130,972	2,100,000	△969,028	
	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)		218,928,359	234,825,993	△15,897,634	