

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益	1,062,922	2,195,146	△1,132,224	
	経常経費補助金収益	74,358,067	69,692,093	4,665,974	
	受託金収益	15,307,364	13,359,705	1,947,659	
	事業収益	2,479,960	1,855,430	624,530	
	介護保険事業収益	9,639,250	14,271,587	△4,632,337	
	障害福祉サービス等事業収益	7,712,260	25,195,400	△17,483,140	
	その他の収益	4,085,703	246,589	3,839,114	
	サービス活動収益計(1)	114,645,526	126,815,950	△12,170,424	
	費用				
	人件費	88,752,570	101,030,387	△12,277,817	
	事業費	5,241,133	6,152,792	△911,659	
	事務費	22,794,669	20,662,621	2,132,048	
	利用者負担軽減額	0	10,510	△10,510	
	共同募金配分金事業費	398,526	542,629	△144,103	
助成金費用	1,786,150	1,733,400	52,750		
基金組入額	5,255	5,260	△5		
減価償却費	2,273,002	2,133,396	139,606		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,429,284	△1,429,284	0		
サービス活動費用計(2)	119,822,021	130,841,711	△11,019,690		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,176,495	△4,025,761	△1,150,734		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,145	13,684	△7,539	
	サービス活動外収益計(4)	6,145	13,684	△7,539	
費用					
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)	6,145	13,684	△7,539		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,170,350	△4,012,077	△1,158,273	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	50,001	△50,001	
特別費用計(9)	0	50,001	△50,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△50,001	50,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,170,350	△4,062,078	△1,108,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,224,216	△162,138	△4,062,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,394,566	△4,224,216	△5,170,350
	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)	0	0	0	
	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)		△9,394,566	△4,224,216	△5,170,350