

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

単位(円)

勘定科目	当年度 決算額(A)	前年度 決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	17,769,110	18,072,500	△ 303,390	
寄附金収益	11,572,484	11,528,073	44,411	
経常経費補助金収益	101,604,080	103,348,482	△ 1,744,402	
受託金収益	130,261,360	127,256,752	3,004,608	
事業収益	10,516,866	10,742,398	△ 225,532	
負担金収益	821,623	871,590	△ 49,967	
介護保険事業収益	314,047,489	328,390,216	△ 14,342,727	
障害福祉サービス等事業収益	11,203,740	12,787,700	△ 1,583,960	
その他の収益	1,444,481	759,956	684,525	
サービス活動収益計(1)	599,241,233	613,757,667	△ 14,516,434	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	452,900,290	427,879,525	25,020,765	
事業費	99,553,984	102,345,430	△ 2,791,446	
事務費	42,636,885	42,503,504	133,381	
助成金費用	17,425,505	18,107,740	△ 682,235	
負担金費用	1,005,000	15,000	990,000	
減価償却費	5,859,571	4,160,095	1,699,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 821,333	△ 643,958	△ 177,375	
退職給付引当金繰入	1,638,000	15,134,374	△ 13,496,374	
その他の費用	2,342,682	2,875,840	△ 533,158	
サービス活動費用計(2)	622,540,584	612,377,550	10,163,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,299,351	1,380,117	△ 24,679,468	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	123,417	150,892	△ 27,475	
その他のサービス活動外収益	132,240	54,370	77,870	
サービス活動外収益計(4)	255,657	205,262	50,395	
サービス活動外増減の部				
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)	255,657	205,262	50,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,043,694	1,585,379	△ 24,629,073	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	774,000	△ 774,000	
施設整備等寄附金収益	0	814,838	△ 814,838	
固定資産売却益	129,999	0	129,999	
特別収益計(8)	129,999	1,588,838	△ 1,458,839	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	774,000	△ 774,000	
特別費用計(9)	1	774,005	△ 774,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,998	814,833	△ 684,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,913,696	2,400,212	△ 25,313,908	

勘定科目	当年度 決算額(A)	前年度 決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	207,019,350	202,468,389	4,550,961	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,105,654	204,868,601	△ 20,762,947	
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)	13,508,310	16,439,340	△ 2,931,030	
民生融金積立資産取崩額	480,000	894,000	△ 414,000	
福祉基金積立資産取崩額	13,028,310	15,545,340	△ 2,517,030	
その他の積立金積立額(17)	13,342,518	14,288,591	△ 946,073	
民生融金積立資産積立額	697,932	882,016	△ 184,084	
福祉基金積立資産積立額	11,468,086	12,201,015	△ 732,929	
車輛購入積立資産積立額	441,500	470,560	△ 29,060	
備品購入積立資産積立額	735,000	735,000	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	184,271,446	207,019,350	△ 22,747,904	