

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,569,000	1,620,592	-51,592
	寄付金収益	820,973	631,566	189,407
	経常経費補助金収益	15,458,288	15,517,817	-59,529
	受託金収益	5,359,539	5,279,884	79,655
	貸付事業収益			
	介護保険事業収益	37,880,870	37,984,025	-103,155
	障害福祉サービス等事業収益	17,977,487	18,577,675	-600,188
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	79,066,157	79,611,559	-545,402
	費用			
	人件費	50,822,133	50,541,174	280,959
	事業費	10,956,532	10,400,000	556,532
	事務費	6,450,839	6,600,653	-149,814
利用者負担軽減額				
共同募金配分金事業費	1,885,000	1,955,000	-70,000	
助成金費用	352,000	337,000	15,000	
負担金費用	416,000	417,000	-1,000	
基金組入額				
減価償却費	4,842,031	3,949,616	892,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	75,724,535	74,200,443	1,524,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,341,622	5,411,116	-2,069,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	787	4,634	-3,847
	その他のサービス活動外収益	904,355	1,023,704	-119,349
	サービス活動外収益計(4)	905,142	1,028,338	-123,196
	費用			
支払利息	799,632	840,248	-40,616	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	799,632	840,248	-40,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,510	188,090	-82,580	
経常増減額(7)=(3)+(6)	3,447,132	5,599,206	-2,152,074	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益	154,720	481,634	-326,914
	特別収益計(8)	154,720	481,634	-326,914
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失	793,059	0	793,059	
特別費用計(9)	793,059	0	793,059	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-638,339	481,634	-1,119,973	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,808,793	6,080,840	-3,272,047	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,029,391	41,148,551	5,880,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,838,184	47,229,391	2,608,793
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	200,000	200,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,638,184	47,029,391	2,608,793	