

# 平成28年度 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)

法人合計

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	会費収益	2,316,900	2,347,400	△ 30,500
		分担金収益	904,000	838,000	66,000
		寄付金収益	7,700,399	8,307,591	△ 607,192
		経常経費補助金収益	38,426,626	38,081,510	345,116
		受託金収益	35,068,929	36,348,103	△ 1,279,174
		事業収益	822,950	690,150	132,800
		介護保険事業収益	65,693,757	66,320,784	△ 627,027
		障害福祉サービス等事業収益	10,549,549	6,990,292	3,559,257
		その他の事業収益	2,359,450	1,885,950	473,500
		サービス活動収益計 (1)	163,842,560	161,809,780	2,032,780
	費 用	人件費	129,843,443	105,966,388	23,877,055
		事業費	17,479,097	13,332,435	4,146,662
		事務費	21,329,166	22,715,480	△ 1,386,314
		共同募金配分金事業費	1,361,628	1,369,464	△ 7,836
		助成金費用	6,527,596	6,586,328	△ 58,732
		減価償却費	1,841,480	1,155,957	685,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 720,000	△ 720,000	0
		その他の費用	905,370	0	905,370
		サービス活動費用計 (2)	178,567,780	150,406,052	28,161,728
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 14,725,220	11,403,728	△ 26,128,948	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	26,769	47,934	△ 21,165
		その他のサービス活動外収益	222,952	205,934	17,018
		サービス活動外収益計 (4)	249,721	253,868	△ 4,147
	費 用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス外活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		249,721	253,868	△ 4,147	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 14,475,499	11,657,596	△ 26,133,095	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 14,475,499	11,657,596	△ 26,133,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		34,752,084	19,328,431	15,423,653
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		20,276,585	30,986,027	△ 10,709,442
	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)		3,795,840	3,800,000	△ 4,160
	その他の積立金積立額 (17)		△ 9,274,138	33,943	△ 9,308,081
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (16) - (17)		33,346,563	34,752,084	△ 1,405,521