

## 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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益		2,391,390	2,687,660	△296,270	
		0261 寄附金収益		4,098,207	4,689,846	△591,639	
		0262 経常経費補助金収益		103,523,529	101,499,605	2,023,924	
		0267 受託金収益		29,540,642	25,416,915	4,123,727	
		0276 事業収益		23,059,084	18,921,187	4,137,897	
		0056 介護保険事業収益		384,206,318	379,568,461	4,637,857	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		61,654,192	61,602,831	51,361	
		サービス活動収益計(1)			608,473,362	594,386,505	14,086,857
	費用	0015 人件費		427,141,287	422,172,668	4,968,619	
		0016 事業費		133,344,708	124,057,716	9,286,992	
		0017 事務費		18,133,142	18,807,691	△674,549	
		0279 共同募金配分金事業費		1,516,500	1,576,000	△59,500	
		0282 助成金費用		1,100,000	1,050,000	50,000	
		0284 負担金費用		471,000	408,000	63,000	
	0286 基金組入額		14,128,075	14,683,865	△555,790		
	0027 減価償却費		16,743,830	16,601,528	142,302		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,802,205	△1,997,610	△804,595		
	サービス活動費用計(2)			609,776,337	597,359,858	12,416,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,302,975	△2,973,353	1,670,378	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		157,336	174,039	△16,703	
		0098 その他の収益		6,123,770	5,588,002	535,768	
		サービス活動外収益計(4)			6,281,106	5,762,041	519,065
	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)			6,281,106	5,762,041	519,065	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,978,131	2,788,688	2,189,443	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		2,450,000	6,194,538	△3,744,538	
		0105 事業区分間繰入金収益		2,000,000	2,311,785	△311,785	
		0106 拠点区分間繰入金収益		25,987,650	32,003,771	△6,016,121	
		0107 サービス区分間繰入金収益		1,857,737	1,767,428	90,309	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		0	138,000	△138,000	
		0111 その他の特別収益		0	31,493	△31,493	
		特別収益計(8)			32,295,387	42,447,015	△10,151,628
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		7	1	6	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	6,194,538	△3,744,538	
		0046 事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,311,785	△311,785	
		0047 拠点区分間繰入金費用		25,987,650	32,003,771	△6,016,121	
		0048 サービス区分間繰入金費用		1,857,737	1,767,428	90,309	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		0	138,000	△138,000	
		0052 その他の特別損失		0	31,493	△31,493	
	特別費用計(9)			32,295,394	42,447,016	△10,151,622	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△7	△1	△6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,978,124	2,788,687	2,189,437	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			313,704,200	310,270,653	3,433,547
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			318,682,324	313,059,340	5,622,984
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	745,200	△745,200
		その他の積立金取崩額(16)			600,000	600,000	0
		その他の積立金積立額(17)			682,261	700,340	△18,079
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			318,600,063	313,704,200	4,895,863