

# 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	081 会費収益	20,347,500	20,264,000	83,500	
		083 寄付金収益	8,744,719	9,491,924	△747,205	
		084 経常経費補助金収益	57,188,952	57,053,432	135,520	
		085 受託金収益	54,791,173	59,936,472	△5,145,299	
		087 事業収益	155,200	88,050	67,150	
		088 負担金収益	3,959,544	3,924,244	35,300	
		089 介護保険事業収益	282,659,111	314,200,350	△31,541,239	
		094 障害福祉サービス等事業収益	87,645,277	83,693,821	3,951,456	
		097 その他の事業収益		71,135	△71,135	
		098 その他の収益	23,922,361	46,049,924	△22,127,563	
			サービス活動収益計(1)	539,413,837	594,773,352	△55,359,515
	費用	021 人件費	454,844,018	465,482,681	△10,638,663	
		022 事業費	61,188,700	69,427,224	△8,238,524	
		023 事務費	40,302,426	45,459,187	△5,156,761	
		026 利用者負担軽減額	83,950	70,000	13,950	
		029 助成金費用	12,393,552	12,003,483	390,069	
		030 負担金費用	13,068,866	11,672,982	1,395,884	
		031 基金組入額	84,432,321	8,535,387	75,896,934	
		032 減価償却費	11,226,913	9,593,248	1,633,665	
033 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,142,399	△1,152,607	10,208		
034 徴収不能額			756,000	△756,000		
036 その他の費用		687,220	915,870	△228,650		
		サービス活動費用計(2)	677,085,567	622,763,455	54,322,112	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△137,671,730	△27,990,103	△109,681,627	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	345,528	1,245,207	△899,679	
		104 投資有価証券売却益	11,208,644		11,208,644	
		105 その他のサービス活動外収益	920,936	3,449,138	△2,528,202	
			サービス活動外収益計(4)	12,475,108	4,694,345	7,780,763
	費用	037 支払利息	377,546	342,705	34,841	
				サービス活動外費用計(5)	377,546	342,705
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,097,562	4,351,640	7,745,922
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△125,574,168	△23,638,463	△101,935,705	
特別増減の部	収益	110 固定資産売却益	10,800	1,840,790	△1,829,990	
				特別収益計(8)	10,800	1,840,790
	費用	045 固定資産売却損・処分損	7,003	3	7,000	
				特別費用計(9)	7,003	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,797	1,840,787	△1,836,990	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△125,570,371	△21,797,676	△103,772,695	
繰越活動増減差額			前期繰越活動増減差額(12)	111,301,513	118,105,824	△6,804,311
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,268,858	96,308,148	△110,577,006
	118	基本金取崩額(14)				
	119	基金取崩額(15)	87,322,398	9,000,000	78,322,398	
	120	その他の積立金取崩額(16)	9,215,091	7,893,394	1,321,697	
056	その他の積立金積立額(17)	9,275,532	1,900,029	7,375,503		

## 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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,993,099	111,301,513	△38,308,414