

# 平成28年度 事業活動計算書(総合計)

(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 会費収益	6,465,050	6,509,500	△ 44,450	
	益 寄附金収益	3,265,591	3,090,061	175,530	
	経常経費補助金収益	40,694,000	40,414,138	279,862	
	受託金収益	65,282,056	62,735,432	2,546,624	
	介護保険事業収益	26,751,390	25,546,340	1,205,050	
	障害福祉サービス等事業収益	1,380,290	1,421,580	△ 41,290	
	その他の事業収益	902,650	364,950	537,700	
	サービス活動収益計(1)	144,741,027	140,082,001	4,659,026	
	費用	人件費	109,415,211	108,576,581	838,630
		事業費	19,759,075	19,656,222	102,853
事務費		4,624,557	4,504,884	119,673	
助成金費用		6,287,581	7,425,220	△ 1,137,639	
負担金費用		165,000	30,000	135,000	
減価償却費		387,744	440,882	△ 53,138	
サービス活動費用計(2)		140,639,168	140,633,789	5,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,101,859	△ 551,788	4,653,647		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	21,241	21,887	△ 646	
	益 その他のサービス活動外収益	903,833	796,617	107,216	
	サービス活動外収益計(4)	925,074	818,504	106,570	
	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)	925,074	818,504	106,570		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,026,933	266,716	4,760,217		
特別増減の部	収 サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
	益 特別収益計(8)	0	1	△ 1	
	増 費用 固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
	減 用 サービス区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1	
	特別費用計(9)	0	3	△ 3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,026,933	266,714	4,760,219		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,843,303	89,576,589	△ 733,286	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,870,236	89,843,303	4,026,933	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	1,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	92,870,236	88,843,303	4,026,933	