

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

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	寄付金収益	1,937,423	1,484,216	453,207
		経常経費補助金収益	42,525,990	40,564,407	1,961,583
		受託金収益	160,812,784	116,507,152	44,305,632
	益	事業収益	3,026,892	3,991,632	△ 964,740
		介護保険事業収益	36,476,470	9,808,420	26,668,050
		障害福祉サービス等事業収益	88,590	13,340	75,250
		その他の収益	0	1,709,213	△ 1,709,213
		サービス活動収益計(1)	244,868,149	174,078,380	70,789,769
	費	人件費	198,006,036	136,183,996	61,822,040
		事業費	24,259,189	18,800,743	5,458,446
		事務費	30,806,190	27,143,827	3,662,363
		共同募金配分金事業費	621,990	936,647	△ 314,657
	用	返還金費	4,496,128	4,395,668	100,460
		減価償却費	2,928,314	2,411,539	516,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,056,994	△ 1,367,730	310,736	
	サービス活動費用計(2)	260,060,853	188,504,690	71,556,163	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,192,704	△ 14,426,310	△ 766,394	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	350	354	△ 4
		その他のサービス活動外収益	478,820	189,070,573	△ 188,591,753
		サービス活動外収益計(4)	479,170	189,070,927	△ 188,591,757
	費				
	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)	479,170	189,070,927	△ 188,591,757	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,713,534	174,644,617	△ 189,358,151	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	1,940,000	992,000	948,000
		特別収益計(8)	1,940,000	992,000	948,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	11	△ 9
		サービス区分間繰入金費用	1,940,000	992,000	948,000
		助成金費用	0	500,000	△ 500,000
	用	寄附金支出	400,000,000	0	400,000,000
		特別費用計(9)	401,940,002	1,492,011	400,447,991
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 400,000,002	△ 500,011	△ 399,499,991	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 414,713,536	174,144,606	△ 588,858,142	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,141,221	18,662,483	478,738
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 395,572,315	192,807,089	△ 588,379,404
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	440,477,934	15,270,800	425,207,134
		その他の積立金積立額(16)	0	188,936,668	△ 188,936,668
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,905,619	19,141,221	25,764,398	