

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	3,148,300	3,195,100	△46,800	
寄附金収益	5,905,700	9,936,498	△4,030,798	
経常経費補助金収益	53,533,992	52,861,733	672,259	
受託金収益	64,619,473	66,911,622	△2,292,149	
事業収益	26,688,821	26,308,460	380,361	
負担金収益	885,500	814,000	71,500	
介護保険事業収益	230,657,473	229,492,729	1,164,744	
障害福祉サービス等事業収益	8,640,000	9,024,590	△384,590	
雑収益	1,101,928	1,395,644	△293,716	
サービス活動収益計(1)	395,181,187	399,940,376	△4,759,189	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	300,714,633	277,861,736	22,852,897	
事業費	79,064,958	84,760,826	△5,695,868	
事務費	6,657,684	6,014,779	642,905	
配分金費用	9,026,986	9,981,537	△954,551	
助成金費用	7,623,200	10,720,950	△3,097,750	
負担金費用	80,000	86,000	△6,000	
減価償却費	7,659,670	6,230,836	1,428,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,372,701	△1,372,701	0	
その他の費用	152,600	82,600	70,000	
サービス活動費用計(2)	409,607,030	394,366,563	15,240,467	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,425,843	5,573,813	△19,999,656	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	739,648	828,120	△88,472	
サービス活動外収益計(4)	739,648	828,120	△88,472	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	739,648	828,120	△88,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,686,195	6,401,933	△20,088,128	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
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)	△13,686,195	6,401,933	△20,088,128	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	276,310,602	270,730,326	5,580,276	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	262,624,407	277,132,259	△14,507,852	
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)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	18,231,136	821,657	17,409,479	
積立金積立額	0	821,657	△821,657	
財政調整積立資産積立額	731,136	0	731,136	
パソコン更新積立資産積立額	2,700,000	0	2,700,000	
建物修繕積立資産積立額	2,800,000	0	2,800,000	
車両更新積立資産積立額	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	244,393,271	276,310,602	△31,917,331	