

平成28年度 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	備考	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,256,600	1,258,600	△ 2,000		
		寄付金収益	6,477	0	6,477		
		経常経費補助金収益	33,592,283	31,890,053	1,702,230		
		受託金収益	32,170,439	36,849,462	△ 4,679,023		
		事業収益	4,786,356	6,129,587	△ 1,343,231		
		介護保険事業収益	147,140,113	118,660,419	28,479,694		
		障害者福祉サービス等事業収益	29,840,624	24,835,336	5,005,288		
		サービス活動収益計(1)	248,792,892	219,623,457	29,169,435		
	費 用	人件費	166,575,420	142,718,264	23,857,156		
		事業費	30,631,905	30,321,686	310,219		
		事務費	32,673,400	30,577,149	2,096,251		
		共同募金配分金事業費	2,935,561	3,266,372	△ 330,811		
		返還金支出	22,500	43,600	△ 21,100		
		払出金支出	7,612	38,880	△ 31,268		
助成金支出		70,097	186,483	△ 116,386			
その他の支出		0	0	0			
減価償却費		1,895,787	940,848	954,939			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 528,752	△ 378,752	△ 150,000			
徴収不能引当金繰入	856,789	976,789	△ 120,000				
	サービス活動費用計(2)	235,140,319	208,691,319	26,449,000			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,652,573	10,932,138	2,720,435			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	962	9,715	△ 8,753		
		その他の収益	152,754	294,632	△ 141,878		
		サービス活動外収益計(4)	153,716	304,347	△ 150,631		
	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)	153,716	304,347	△ 150,631	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,806,289	11,236,485	2,569,804			
特別増減の部	収 益	施設整備等寄付金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	7,412,324	6,279,126	1,133,198		
		サービス区分間繰入金収益	12,716,350	6,921,747	5,794,603		
		その他の活動による収益	976,789	1,096,789	△ 120,000		
		特別収益計(8)	21,105,463	14,297,662	6,807,801		
	費 用	器具及び備品却損・処分損	1	6	△ 5		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	7,412,324	6,279,126	1,133,198		
		サービス区分間繰入金支出	12,716,350	6,921,747	5,794,603		
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0				
	特別収費用計(9)	21,128,675	13,200,879	7,927,796			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,212	1,096,783	△ 1,119,995			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,783,077	12,333,268	1,449,809			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,256,065	49,422,797	6,833,268		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,039,142	61,756,065	8,283,077		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		積立金取崩額(15)	500,000	0	500,000		
		その他の積立金積立額(16)	0	5,500,000	△ 5,500,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,539,142	56,256,065	14,283,077		