

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			
	会費収益	3,972,200	4,010,400	△ 38,200
	寄附金収益	535,235	824,048	△ 288,813
	経常経費補助金収益	42,843,825	40,398,904	2,444,921
	受託金収益	56,035,517	56,486,850	△ 451,333
	事業収益	8,715,665	9,175,857	△ 460,192
	介護保険事業収益	160,497,384	167,639,932	△ 7,142,548
	保育事業収益	14,573,996	3,711,756	10,862,240
	サービス活動収益計(1)	287,173,822	282,247,747	4,926,075
	費用			
	人件費	205,836,229	184,191,241	21,644,988
	事業費	75,777,782	74,547,950	1,229,832
	事務費	24,141,143	20,083,709	4,057,434
共同募金配分金事業費	3,348,966	3,405,868	△ 56,902	
助成金費用	690,000	690,000	0	
負担金費用	83,565	335,903	△ 252,338	
減価償却費	4,625,118	4,752,383	△ 127,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 656,667	△ 790,000	133,333	
サービス活動費用計(2)	313,846,136	287,217,054	26,629,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,672,314	△ 4,969,307	△ 21,703,007	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,587	13,994	△ 4,407
	その他のサービス活動外収益	645,340	484,622	160,718
	サービス活動外収益計(4)	654,927	498,616	156,311
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	654,927	498,616	156,311
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,017,387	△ 4,470,691	△ 21,546,696	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	△ 26,017,387	△ 4,470,691	△ 21,546,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,203,668	116,674,359	△ 4,470,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,186,281	112,203,668	△ 26,017,387
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000		2,000,000
その他の積立金積立額(17)	45,379		45,379	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,140,902	112,203,668	△ 24,062,766	