

## 法人単位事業活動計算書

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	12,969,900	12,921,700	48,200
		寄付金収益	7,577,563	24,461,930	△16,884,367
		経常経費補助金収益	298,836,630	316,983,809	△18,147,179
		受託金収益	106,478,771	103,572,113	2,906,658
		事業収益	6,470,768	6,905,284	△434,516
		負担金収益	1,122,510	1,279,890	△157,380
		介護保険事業収益	155,779,288	150,947,204	4,832,084
		障害福祉サービス等事業収益	16,280,431	36,266,648	△19,986,217
		その他の収益	2,467,540	3,923,390	△1,455,850
		サービス活動収益計(1)	607,983,401	657,261,968	△49,278,567
	費用	人件費	441,471,043	497,206,625	△55,735,582
		事業費	70,976,357	77,118,968	△6,142,611
		事務費	51,517,118	53,648,737	△2,131,619
		その他の配分金事業費用	6,596,965	20,114,741	△13,517,776
	助成金費用	40,921,465	40,216,712	704,753	
	負担金費用	1,021,009	1,193,990	△172,981	
	基金組入額	90,943,825	130,927,981	△39,984,156	
	減価償却費	18,575,323	18,955,102	△379,779	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,691,747	△15,420,525	△271,222	
	サービス活動費用計(2)	706,331,358	823,962,331	△117,630,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,347,957	△166,700,363	68,352,406	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,700,233	1,563,920	136,313
		その他のサービス活動外収益	1,015,980	914,159	101,821
		サービス活動外収益計(4)	2,716,213	2,478,079	238,134
	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)	2,716,213	2,478,079	238,134	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△95,631,744	△164,222,284	68,590,540	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		1,092,507	△1,092,507
		特別収益計(8)		1,092,507	△1,092,507
	費用	固定資産売却損・処分損	8	14	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額		13,650,158	△13,650,158
		その他の特別損失		49,472,632	△49,472,632
	特別費用計(9)	8	63,122,804	△63,122,796	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△62,030,297	62,030,289	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,631,752	△226,252,581	130,620,829	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,374,234	109,502,444	△98,128,210
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△84,257,518	△116,750,137	32,492,619
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	90,733,847	129,551,000	△38,817,153
	その他の積立金取崩額(16)	1,978,960	1,910,000	68,960	
	その他の積立金積立額(17)	22,250,440	3,336,629	18,913,811	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△13,795,151	11,374,234	△25,169,385	