

## 法人単位事業活動計算書

法人合計

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	854,400	865,900	-11,500
	分担金収益			
	寄付金収益	1,710,510	1,423,977	286,533
	経常経費補助金収益	23,658,082	22,855,004	803,078
	受託金収益	59,436,545	60,650,058	-1,213,513
	貸付事業収益			
	事業収益	883,763	750,000	133,763
	負担金収益	15,000	15,000	
	介護保険事業収益	242,943,966	235,246,330	7,697,636
	老人福祉事業収益	11,993,355	11,195,675	797,680
	障害福祉サービス等事業収益	583,640	255,310	328,330
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	342,079,261	333,257,254	8,822,007
	費用			
	人件費	213,063,533	204,225,402	8,838,131
	事業費	60,528,784	58,767,545	1,761,239
	事務費	34,715,967	33,535,012	1,180,955
	利用者負担軽減額			
共同募金配分金事業費	550,000	710,000	-160,000	
分担金費用				
助成金費用	390,000	390,000		
負担金費用				
減価償却費	4,138,286	4,815,532	-677,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-708,333	-843,751	135,418	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	312,678,237	301,599,740	11,078,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,401,024	31,657,514	-2,256,490	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,881	33,270	-23,389
	その他のサービス活動外収益	148,644	3,028,665	-2,880,021
	サービス活動外収益計(4)	158,525	3,061,935	-2,903,410
	費用			
支払利息	246,240	246,240		
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	246,240	246,240		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-87,715	2,815,695	-2,903,410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,313,309	34,473,209	-5,159,900	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損		1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,313,309	34,473,208	-5,159,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,920,040	65,467,253	34,452,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,233,349	99,940,461	29,292,888
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		12,289,018	-12,289,018
	その他の積立金積立額(17)	8,747	12,309,439	-12,300,692
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	129,224,602	99,920,040	29,304,562