

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

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	介護保険事業収益	14,538,079	13,835,833	702,246
		就労支援事業収益	4,387,585	4,383,377	4,208
		障害福祉サービス等事業収益	57,271,844	58,275,981	△ 1,004,137
		経常経費寄附金収益	10,000	33,400	△ 23,400
		サービス活動収益計(1)	76,207,508	76,528,591	△ 321,083
	費用	人件費支出	47,333,746	46,118,673	1,215,073
		事業費支出	845,947	909,055	△ 63,108
		事務費支出	16,554,354	16,897,240	△ 342,886
		就労支援事業費用	4,387,585	4,377,184	10,401
		減価償却費	1,197,655	1,523,722	△ 326,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,045,220	△ 1,301,994	256,774
		サービス活動費用計(2)	69,274,067	68,523,880	750,187
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,933,441	8,004,711	△ 1,071,270
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,226	5,961	△ 2,735
		その他のサービス活動収益	106,534	315,344	△ 208,810
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	費用	サービス活動外収益計(4)	109,760	321,305	△ 211,545
		借入金利息支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
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)	109,760	321,305	△ 211,545		
経常増減支差額(7)=(3)+(6)	7,043,201	8,326,016	△ 1,282,815		
特別収支の部	収益	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	85,000	472,000	△ 387,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		特別収益計(8)	85,000	472,000	△ 387,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		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	85,000	472,000	△ 387,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
特別費用計(9)	85,000	472,000	△ 387,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,043,201	8,326,016	△ 1,282,815		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,369,973	29,173,985	6,195,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,413,174	37,500,001	4,913,173	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(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)	2,027,623	2,130,028	△ 102,405	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,385,551	35,369,973	5,015,578	