

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	1,197,200	1,232,000	▲ 34,800
		寄付金収益	55,000	24,554	30,446
		経常経費補助金収益	7,528,702	7,562,513	▲ 33,811
		受託金収益	3,476,900	2,728,500	748,400
		貸付事業収益		500	▲ 500
		事業収益	484,100	346,565	137,535
		介護保険事業収益	92,554,217	94,233,441	▲ 1,679,224
		障害福祉サービス事業収益	1,560,924	1,457,430	103,494
		サービス活動収益計(1)	106,857,043	107,585,503	▲ 728,460
	費用	人件費	72,125,910	80,841,015	▲ 8,715,105
		事業費	29,764,942	28,860,485	904,457
		事務費	3,878,083	4,509,583	▲ 631,500
		利用者負担軽減額	86,764	73,662	13,102
		助成金費用	270,000	280,000	▲ 10,000
基金組入額		56,000	26,000	30,000	
減価償却費		0	243,541	▲ 243,541	
サービス活動費用計(2)	106,181,699	114,834,286	▲ 8,652,587		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		675,344	▲ 7,248,783	7,924,127	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,350	6,044	▲ 2,694
		その他のサービス活動外収益	177,628	5,267,881	▲ 5,090,253
		サービス活動外収益計(4)	180,978	5,273,925	▲ 5,092,947
	費用	その他のサービス活動外費用	25,754	30,701	▲ 4,947
		サービス活動外費用計(5)	25,754	30,701	▲ 4,947
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		155,224	5,243,224	▲ 5,088,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		830,568	▲ 2,005,559	2,836,127	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,861,196	6,040,886	4,820,310
		その他の特別収益		6,518,555	▲ 6,518,555
		特別収益計(8)	10,861,196	12,559,441	▲ 1,698,245
	費用	固定資産売却損・処分損		1	▲ 1
		拠点区分間繰入金費用	10,861,196	6,040,886	4,820,310
特別費用計(9)		10,861,196	6,040,887	4,820,309	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	6,518,554	▲ 6,518,554	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		830,568	4,512,995	▲ 3,682,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,406,409	9,896,414	4,509,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,236,977	14,409,409	827,568
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		5,003,000	3,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,233,977	14,406,409	827,568	

事業活動計算書（拠点区分内訳）
（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		合計	法人運営	事業運営	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,197,200	1,197,200	
		寄付金収益	55,000	55,000	
		経常経費補助金収益	7,528,702	7,528,702	
		受託金収益	3,476,900	3,476,900	
		貸付事業収益	0		
		事業収益	484,100	484,100	
		介護保険事業収益	92,554,217	4,500,000	88,054,217
		障害福祉サービス事業収益	1,560,924		1,560,924
		サービス活動収益計(1)	106,857,043	17,241,902	89,615,141
	費用	人件費	72,125,910	17,864,914	54,260,996
		事業費	29,764,942	4,152,191	25,612,751
		事務費	3,878,083	2,443,830	1,434,253
		利用者負担軽減額	86,764		86,764
		助成金費用	270,000	270,000	
基金組入額		56,000	56,000		
減価償却費		0			
サービス活動費用計(2)	106,181,699	24,786,935	81,394,764		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		675,344	▲ 7,545,033	8,220,377	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,350	3,350	
		その他のサービス活動外収益	177,628	26,600	151,028
		サービス活動外収益計(4)	180,978	29,950	151,028
	費用	その他のサービス活動外費用	25,754		25,754
		サービス活動外費用計(5)	25,754	0	25,754
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		155,224	29,950	125,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		830,568	▲ 7,515,083	8,345,651	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,861,196	10,173,601	687,595
		その他の特別収益	0		
		特別収益計(8)	10,861,196	10,173,601	687,595
	費用	固定資産売却損・処分損	0		
		拠点区分間繰入金費用	10,861,196	2,600	10,858,596
特別費用計(9)		10,861,196	2,600	10,858,596	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	10,171,001	▲ 10,171,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		830,568	2,655,918	▲ 1,825,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,406,409	5,521,426	8,884,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,236,977	8,177,344	7,059,633
	基本金取崩額(14)		0		
	基金取崩額(15)		0		
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		5,003,000	5,003,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,233,977	8,174,344	7,059,633	