

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	16,865,000	16,767,510	97,490
	寄附金収益	2,534,657	2,254,116	280,541
	経常経費補助金収益	185,357,333	179,610,190	5,747,143
	受託金収益	1,026,061,445	1,040,712,360	-14,650,915
	事業収益	1,057,250	714,650	342,600
	介護保険事業収益	15,001,664	15,474,071	-472,407
	児童福祉事業収益	158,991,327	148,768,942	10,222,385
	就労支援事業収益	6,479,022	7,440,842	-961,820
	障害福祉サービス等事業収益	6,753,428	8,935,712	-2,182,284
	その他の収益	9,862,710	2,611,783	7,250,927
	サービス活動収益計(1)	1,428,963,836	1,423,290,176	5,673,660
	費用			
人件費	1,144,862,079	1,050,587,188	94,274,891	
事業費	191,250,929	190,492,972	757,957	
事務費	157,056,686	153,234,982	3,821,704	
就労支援事業費用	8,201,347	8,971,388	-770,041	
助成金費用	27,225,122	27,508,688	-283,566	
負担金費用	1,269,500	1,269,500	0	
基金組入額	336,432	1,289,652	-953,220	
減価償却費	5,107,761	4,113,914	993,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-505,625	-350,000	-155,625	
徴収不能額	9,390	150,518	-141,128	
その他の費用	0	216,860	-216,860	
サービス活動費用計(2)	1,534,813,621	1,437,485,662	97,327,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-105,849,785	-14,195,486	-91,654,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,160,950	2,002,391	158,559
	有価証券評価益	37,334	37,333	1
	その他のサービス活動外収益	85,626,611	17,191,492	68,435,119
	サービス活動外収益計(4)	87,824,895	19,231,216	68,593,679
	費用			
支払利息	66,886	17,906	48,980	
サービス活動外費用計(5)	66,886	17,906	48,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,758,009	19,213,310	68,544,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,091,776	5,017,824	-23,109,600	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,320,000	0	1,320,000
	施設整備等寄附金収益	989,280	0	989,280
	特別収益計(8)	2,309,280	0	2,309,280
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	15,218	-15,212	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	0	1,320,000	
特別費用計(9)	1,320,006	15,218	1,304,788	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	989,274	-15,218	1,004,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,102,502	5,002,606	-22,105,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,170,535	82,706,049	8,464,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,068,033	87,708,655	-13,640,622
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	12,710,600	16,172,480	-3,461,880
	その他の積立金積立額(17)	13,179,825	12,710,600	469,225
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,598,808	91,170,535	-17,571,727	