

社会福祉事業 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,184,500	3,168,500	16,000
		寄附金収益	4,403,043	4,532,567	△ 129,524
		経常経費補助金収益	20,672,584	20,159,411	513,173
		受託金収益	51,300,981	36,931,074	14,369,907
		事業収益	3,313,060	3,960,580	△ 647,520
		介護保険事業収益	69,892,291	68,998,314	893,977
		障害福祉サービス等事業収益	13,333,260	9,201,370	4,131,890
		医療事業収益	11,963,049	9,643,900	2,319,149
		その他の収益	1,039,669	300,530	739,139
		サービス活動収益計(1)	179,102,437	156,896,246	22,206,191
	費用	人件費	143,933,404	123,653,644	20,279,760
		事業費	9,727,681	7,930,060	1,797,621
		事務費	14,904,599	15,375,171	△ 470,572
		分担金費用	56,000	146,000	△ 90,000
		助成金費用	4,245,984	4,168,432	77,552
		負担金費用	164,000	77,432	86,568
		減価償却費	2,204,625	1,726,949	477,676
		徴収不能額	8,000	0	8,000
		退職給付引当金繰入	923,885	779,968	143,917
その他の費用		0	163,794	△ 163,794	
サービス活動費用計(2)	176,168,178	154,021,450	22,146,728		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,934,259	2,874,796	59,463	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	17,234	29,640	△ 12,406
		その他のサービス活動外収益	218,165	105,006	113,159
		サービス活動外収益計(4)	235,399	134,646	100,753
	費用				
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)		235,399	134,646	100,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,169,658	3,009,442	160,216	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	7	8	△ 1
		特別費用計(9)	7	8	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7	△ 8	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,169,651	3,009,434	160,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,451,696	53,956,330	3,495,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,621,347	56,965,764	3,655,583
	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)			3,874,882	△ 3,874,882
	その他の積立金積立額(17)		3,901,643	3,388,950	512,693
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		56,719,704	57,451,696	△ 731,992