

## 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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	電話相談事業収益	10,120,950	10,010,000	110,950
	経常経費寄附金収益	7,353,401	8,057,154	-703,753
	その他の収益	277,815	190,305	87,510
	サービス活動収益計(1)	17,752,166	18,257,459	-505,293
	費用			
人件費	4,439,110	4,795,330	-356,220	
事業費	16,087,963	10,770,545	5,317,418	
事務費	424,337	5,999,472	-5,575,135	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	1,595,254	2,210,267	-615,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	304,700	315,700	-11,000	
サービス活動費用計(2)	22,851,364	24,091,314	-1,239,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,099,198	-5,833,855	734,657	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	140,856	151,284	-10,428
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	140,856	151,284	-10,428
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
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)	140,856	151,284	-10,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,958,342	-5,682,571	724,229	
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			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額				
固定資産売却損・処分損				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,958,342	-5,682,571	724,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,842,188	47,524,759	-5,682,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,883,846	41,842,188	-4,958,342
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,883,846	41,842,188	-4,958,342	