

事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017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	353,283	452,188	△ 98,905
児童福祉事業収益	23,391,178	26,704,643	△ 3,313,465
障害福祉サービス等事業収益	216,476,764	219,846,446	△ 3,369,682
地域生活支援事業収益	28,994,615	30,154,388	△ 1,159,773
地域活動支援センター事業収益	11,243,843	11,115,088	128,755
地域市民交流事業収益	2,049,358	2,406,185	△ 356,827
ガッテンサポートシステム事業収益	34,800	179,162	△ 144,362
国立五日制の会事務局収益	200,000	200,000	0
利用料収益	27,941,477	27,929,334	12,143
虐待防止センター事業収益	1,825,000	1,992,300	△ 167,300
経常経費寄附金収益	65,238	1,716,000	△ 1,650,762
その他の収益	174,805	289,060	△ 114,255
サービス活動収益計(1)	312,750,361	322,984,794	△ 10,234,433
費用			
人件費	251,542,025	239,457,499	12,084,526
事業費	20,151,243	21,595,667	△ 1,444,424
事務費	32,430,220	28,488,698	3,941,522
減価償却費	7,427,305	7,208,960	218,345
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,839,161	△ 3,728,436	△ 110,725
その他の費用	1,000	654,053	△ 653,053
サービス活動費用計(2)	307,712,632	293,676,441	14,036,191
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,037,729	29,308,353	△ 24,270,624
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,450	23,475	△ 21,025
その他のサービス活動外収益	3,168,745	3,046,042	122,703
サービス活動外収益計(4)	3,171,195	3,069,517	101,678
費用			
支払利息	277,930	333,535	△ 55,605
その他のサービス活動外費用	494	135,199	△ 134,705
サービス活動外費用計(5)	278,424	468,734	△ 190,310
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,892,771	2,600,783	291,988
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,930,500	31,909,136	△ 23,978,636
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,175,184	412,960	1,762,224
施設整備等寄附金収益	7,605,000	189,000	7,416,000
その他の特別収益	10,576	512,521	△ 501,945
特別収益計(8)	9,790,760	1,114,481	8,676,279
費用			
基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000
固定資産売却損・処分損	0	39,922	△ 39,922
国庫補助金等特別積立金積立額	2,175,184	412,960	1,762,224
その他の特別損失	197,104	73,953	123,151
特別費用計(9)	4,372,288	526,835	3,845,453
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,418,472	587,646	4,830,826
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,348,972	32,496,782	△ 19,147,810
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	111,631,656	80,917,684	30,713,972
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,980,628	113,414,466	11,566,162
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	217,080	211,680	5,400
その他の積立金積立額(16)	1,992,140	1,994,490	△ 2,350
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,205,568	111,631,656	11,573,912