

法人単位事業活動計算書

(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)	
	大中小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,022,000	11,175,000	△153,000
		寄付金収益	6,713,490	7,000,968	△287,478
		経常経費補助金収益	66,244,727	68,605,363	△2,360,636
		受託金収益	22,697,440	30,143,680	△7,446,240
		事業収益	4,305,989	3,898,503	407,486
		負担金収益	4,911,368	5,391,584	△480,216
		介護保険事業収益	239,160,382	226,908,101	12,252,281
		障害福祉サービス等事業収益	32,048,865	30,724,910	1,323,955
		香川おもいやりネットワーク事業収益	50,295	20,248	30,047
		助成金収益	220,550	204,460	16,090
		サービス活動収益計(1)	387,375,106	384,072,817	3,302,289
		費用	人件費	299,259,750	303,004,259
	事業費		47,979,303	56,103,573	△8,124,270
	事務費		6,123,200	8,379,471	△2,256,271
	共同募金配分金事業費		2,105,120	2,189,520	△84,400
	分担金費用		17,000	17,000	0
	助成金費用		23,103,346	23,181,145	△77,799
	負担金費用		5,533,919	5,467,919	66,000
	減価償却費		20,523,914	18,881,157	1,642,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,244,021	△9,352,356	108,335
徴収不能額	0		439,149	△439,149	
その他の費用	0	287,940	△287,940		
サービス活動費用計(2)	395,401,531	408,598,777	△13,197,246		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,026,425	△24,525,960	16,499,535		
増減の部のサービス活動	収益	受取利息配当金収益	962,097	991,820	△29,723
		その他のサービス活動外収益	9,724,042	1,303,905	8,420,137
		サービス活動外収益計(4)	10,686,139	2,295,725	8,390,414
	費用	その他のサービス活動外費用	268,280	0	268,280
		サービス活動外費用計(5)	268,280	0	268,280
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,417,859	2,295,725	8,122,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,391,434	△22,230,235	24,621,669		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
		事業区分間繰入金収益	0	6,111,063	△6,111,063
		サービス区分間繰入金収益	0	71,695,714	△71,695,714
		事業区分間固定資産移管収益	0	725,830	△725,830
		サービス区分間固定資産移管収益	0	1,868,481	△1,868,481
		特別収益計(8)	200,000	80,401,088	△80,201,088
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		事業区分間繰入金費用	0	6,111,063	△6,111,063
		サービス区分間繰入金費用	0	71,695,714	△71,695,714
		事業区分間固定資産移管費用	0	725,830	△725,830
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,868,481	△1,868,481		
その他の特別損失	0	14,049,490	△14,049,490		
特別費用計(9)	0	94,450,583	△94,450,583		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	△14,049,495	14,249,495		
増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,591,434	△36,279,730	38,871,164	
	前期繰越活動増減差額(12)	453,037,214	458,025,901	△4,988,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,628,648	421,746,171	33,882,477	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	55,260,842	31,300,000	23,960,842	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	73,168,330	8,957	73,159,373	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	437,721,160	453,037,214	△15,316,054	