

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,880,800	6,781,160	99,640	
	寄附金収益	1,072,684	1,076,217	3,533	
	経常経費補助金収益	50,806,581	45,584,144	5,222,437	
	受託金収益	18,962,780	34,825,834	15,863,054	
	事業収益	3,301,806	2,266,682	1,035,124	
	負担金収益	10,033,239	10,439,581	406,342	
	介護保険事業収益	155,182,552	185,348,622	30,166,070	
	障害福祉サービス等事業収益	10,285,770	10,897,240	611,470	
	その他の収益	103,420	546,320	442,900	
	サービス活動収益計(1)	256,629,632	297,765,800	41,136,168	
	費用				
	人件費	207,718,719	227,675,972	19,957,253	
	事業費	30,917,082	38,576,478	7,659,396	
	事務費	17,302,693	19,403,493	2,100,800	
	分担金費用	31,000	22,500	8,500	
	助成金費用	3,786,197	4,004,100	217,903	
	負担金費用	90,000	75,000	15,000	
	減価償却費	2,300,700	2,244,251	56,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	219,999	130,416	89,583		
サービス活動費用計(2)	261,926,392	291,871,378	29,944,986		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,296,760	5,894,422	11,191,182		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,088	24,819	731	
	その他のサービス活動外収益	997,852	686,620	311,232	
	サービス活動外収益計(4)	1,021,940	711,439	310,501	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	177,377	176,629	748	
サービス活動外費用計(5)	177,377	176,629	748		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	844,563	534,810	309,753		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,452,197	6,429,232	10,881,429		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	430,000	430,000	
	固定資産受贈額	100,000	100,000	0	
	固定資産売却益	0	200,000	200,000	
	特別収益計(8)	100,000	730,000	630,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	12,460	6,868	5,592		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	430,000	430,000		
特別費用計(9)	12,460	436,868	424,408		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,540	293,132	205,592		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,364,657	6,722,364	11,087,021		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,186,855	146,070,324	11,116,531	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,822,198	152,792,688	29,510	
	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)	0	4,400,000	4,400,000	
	その他の積立金取崩額	0	4,400,000	4,400,000	
	その他の積立金積立額(17)	5,830	5,833	3	
	その他の積立金積立額	5,830	5,833	3	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	152,816,368	157,186,855	4,370,487	