

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	2,220,000	2,243,000	△23,000
		寄付金収益	1,229,719	1,366,066	△136,347
		経常経費補助金収益	9,996,608	5,609,012	4,387,596
		助成金収益	92,000	600,000	△508,000
		受託金収益	28,821,088	26,136,098	2,684,990
		事業収益	45,202,048	34,876,005	10,326,043
		負担金収益	0	1,957,100	△1,957,100
		介護保険事業収益	99,731,639	98,260,163	1,471,476
		保育事業収益	14,775,800	12,673,200	2,102,600
		障害福祉サービス等事業収益	1,580,160	2,165,960	△585,800
	サービス活動収益計(1)	203,649,062	185,886,604	17,762,458	
サービス活動増減の部	費用	人件費	130,587,633	129,102,468	1,485,165
		事業費	76,965,595	63,315,481	13,650,114
		事務費	1,182,009	1,200,280	△18,271
		共同募金配分金事業費	456,170	0	456,170
		助成金費用	1,220,130	1,219,100	1,030
		負担金費用	30,094	19,975	10,119
		減価償却費	1,767,967	1,715,041	52,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,667	△455,835	260,168
		徴収不能額	18,463	0	18,463
		サービス活動費用計(2)	212,032,394	196,116,510	15,915,884
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,383,332	△10,229,906	1,846,574	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109,783	81,634	28,149
		その他のサービス活動外収益	895,389	869,996	25,393
		サービス活動外収益計(4)	1,005,172	951,630	53,542
	費用	その他の費用	0	10,804	△10,804
	サービス活動外費用計(5)	0	10,804	△10,804	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,005,172	940,826	64,346	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,378,160	△9,289,080	1,910,920	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	108,000	430,000	△322,000
		固定資産受贈額	3,501	0	3,501
		特別収益計(8)	111,501	430,000	△318,499
	費用	固定資産売却損・処分損	3,508	5	3,503
		国庫補助金等特別積立金積立額	108,000	430,000	△322,000
	その他の特別損失	0	20,100	△20,100	
	特別費用計(9)	111,508	450,105	△338,597	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△20,105	20,098	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,378,167	△9,309,185	1,931,018	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,781,755	64,090,940	△9,309,185
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,403,588	54,781,755	△7,378,167
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,403,588	54,781,755	△7,378,167