

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	1,810,000	1,778,000	32,000	
	寄附金収益	5,313,582	5,566,698	253,116	
	経常経費補助金収益	50,281,253	48,465,778	1,815,475	
	受託金収益	173,289,407	144,016,021	29,273,386	
	事業収益	2,188,410	1,876,100	312,310	
	介護保険事業収益	56,689,176	63,628,827	6,939,651	
	サービス活動収益計(1)	289,571,828	265,331,424	24,240,404	
	費用				
	人件費	186,081,430	170,000,037	16,081,393	
	事業費	53,798,043	50,227,777	3,570,266	
	事務費	19,201,666	18,200,864	1,000,802	
	分担金費用	47,000	47,000	0	
	助成金費用	15,904,500	13,181,600	2,722,900	
負担金費用	281,900	290,700	8,800		
基金組入額	1,000,000	1,000,000	0		
減価償却費	9,728,326	10,568,774	840,448		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,889,416	7,612,567	723,151		
サービス活動費用計(2)	279,153,449	255,904,185	23,249,264		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,418,379	9,427,239	991,140		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,036,894	2,098,064	61,170	
	その他のサービス活動外収益	351,879	444,822	92,943	
	サービス活動外収益計(4)	2,388,773	2,542,886	154,113	
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)	2,388,773	2,542,886	154,113		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,807,152	11,970,125	837,027		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	475,338	475,338	
	特別収益計(8)	0	475,338	475,338	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1,639,874	0	1,639,874		
特別費用計(9)	1,639,874	0	1,639,874		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,639,874	475,338	2,115,212		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,167,278	12,445,463	1,278,185		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,833,156	97,387,693	12,445,463	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,000,434	109,833,156	11,167,278	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	121,000,434	109,833,156	11,167,278	