

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	25,123,050	24,899,950	223,100
		寄附金収益	385,516	264,000	121,516
		経常経費補助金収益	62,928,921	59,618,284	3,310,637
		受託金収益	220,075,100	213,032,934	7,042,166
		事業収益	18,531,391	18,612,224	△80,833
		負担金収益	956,278	983,407	△27,129
		介護保険事業収益	145,947,670	148,901,397	△2,953,727
		障害福祉サービス等事業収益	40,824,424	39,647,948	1,176,476
		その他の収益	409,584	23,000	386,584
		サービス活動収益計(1)	515,181,934	505,983,144	9,198,790
	費用	人件費	368,054,774	346,665,975	21,388,799
		事業費	54,754,230	57,073,052	△2,318,822
		事務費	102,621,822	84,213,995	18,407,827
		助成金費用	24,495,330	24,536,870	△41,540
負担金費用		575,828	756,548	△180,720	
減価償却費		3,025,665	3,111,043	△85,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,500	△17,916	△89,584		
サービス活動費用計(2)	553,420,149	516,339,567	37,080,582		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,238,215	△10,356,423	△27,881,792	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,275	33,756	△26,481
		サービス活動外収益計(4)	7,275	33,756	△26,481
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,275	33,756	△26,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,230,940	△10,322,667	△27,908,273	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		430,000	△430,000
		固定資産売却益		6,210	△6,210
		特別収益計(8)		436,210	△436,210
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	△430,000
特別費用計(9)		2	430,002	△430,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	6,208	△6,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△38,230,942	△10,316,459	△27,914,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		173,661,098	178,977,557	△5,316,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,430,156	168,661,098	△33,230,942
	基本金取崩額(14)			5,000,000	△5,000,000
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		13,393,541		13,393,541
	その他の積立金積立額(17)		40,159,569		40,159,569
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		108,664,128	173,661,098	△64,996,970