

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	会費収益	13,509,000	13,512,400	△3,400	
		寄附金収益	2,564,729	2,694,097	△129,368	
		経常経費補助金収益	103,254,717	116,773,210	△13,518,493	
		受託金収益	30,761,262	27,293,811	3,467,451	
		貸付事業収益	1,080	0	1,080	
		事業収益	2,216,700	2,219,250	△2,550	
	益	負担金収益	978,551	0	978,551	
		介護保険事業収益	74,487,126	82,099,111	△7,611,985	
		障害福祉サービス等事業収益	15,663,858	17,711,042	△2,047,184	
		その他の事業収益	0	150,000	△150,000	
		その他の収益	2,953,860	9,171,562	△6,217,702	
		サービス活動収益計(1)	246,390,883	271,624,483	△25,233,600	
	費	用	人件費	187,576,761	202,871,164	△15,294,403
			事業費	14,902,064	15,149,555	△247,491
事務費			24,835,374	24,270,034	565,340	
分担金費用			10,000	10,000	0	
助成金費用			14,117,030	13,833,303	283,727	
減価償却費			12,814,783	13,478,736	△663,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△6,889,765	△7,008,307	118,542	
徴収不能額			50,000	0	50,000	
その他の費用			0	49,850	△49,850	
サービス活動費用計(2)			247,416,247	262,654,335	△15,238,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,025,364	8,970,148	△9,995,512		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	799,650	835,366	△35,716	
		その他のサービス活動外収益	457,737	252,549	205,188	
		サービス活動外収益計(4)	1,257,387	1,087,915	169,472	
	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)			1,257,387	1,087,915	169,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		232,023	10,058,063	△9,826,040		
特別増減の部	収	事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
		特別収益計(8)	0	1	△1	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	21,366	△21,366
			事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
			特別費用計(9)	0	21,367	△21,367
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△21,366	21,366		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		232,023	10,036,697	△9,804,674		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		294,766,855	284,730,158	10,036,697	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		294,998,878	294,766,855	232,023	
	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)		294,998,878	294,766,855	232,023		