

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	1,068,000	1,070,000	2,000	
	分担金収益	0	684,000	684,000	
	寄附金収益	659,289	559,429	99,860	
	経常経費補助金収益	53,316,431	54,526,870	1,210,439	
	受託金収益	123,728,273	122,311,348	1,416,925	
	事業収益	223,270	221,720	1,550	
	介護保険事業収益	61,821,679	62,495,496	673,817	
	サービス活動収益計(1)	240,816,942	241,868,863	1,051,921	
	費用				
人件費	150,272,787	159,161,570	8,888,783		
事業費	67,077,471	58,542,322	8,535,149		
事務費	8,608,103	11,067,646	2,459,543		
共同募金配分金事業費	2,319,139	2,317,870	1,269		
分担金費用	4,845,838	4,822,148	23,690		
助成金費用	922,200	1,099,700	177,500		
負担金費用	0	17,000	17,000		
減価償却費	12,916,645	12,553,884	362,761		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,247,880	10,247,880	0		
サービス活動費用計(2)	236,714,303	239,334,260	2,619,957		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,102,639	2,534,603	1,568,036		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,778,030	1,764,600	13,430	
	その他のサービス活動外収益	1,736,860	1,663,812	73,048	
	サービス活動外収益計(4)	3,514,890	3,428,412	86,478	
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	182,371	182,371		
サービス活動外費用計(5)	0	182,371	182,371		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,514,890	3,246,041	268,849		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,617,529	5,780,644	1,836,885		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,617,529	5,780,644	1,836,885		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,593,146	91,815,032	5,778,114	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,210,675	97,595,676	7,614,999	
	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)	5,000,126	10,000,000	4,999,874	
	その他の積立金取崩額	5,000,126	10,000,000	4,999,874	
	その他の積立金積立額(17)	2,911	10,002,530	9,999,619	
	その他の積立金積立額	2,911	10,002,530	9,999,619	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	110,207,890	97,593,146	12,614,744		