

# 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	7,088,800	7,208,800	△120,000
		寄附金収益	1,529,932	1,126,705	403,227
		経常経費補助金収益	57,332,593	63,893,217	△6,560,624
		受託金収益	112,954,588	74,421,177	38,533,411
		貸付事業収益	6,991	3,116	3,875
		事業収益	1,176,500	1,636,800	△460,300
		介護保険事業収益	176,980,201	182,014,972	△5,034,771
		障害福祉サービス等事業収益	17,865,847	15,954,967	1,910,880
		利用料収益	1,882,645	2,676,458	△793,813
		サービス活動収益計(1)	376,818,097	348,936,212	27,881,885
		費用	人件費	280,571,690	279,800,735
	事業費		29,308,010	32,211,816	△2,903,806
	事務費		59,709,070	60,274,869	△565,799
	助成金費用		10,787,431	11,309,147	△521,716
負担金費用	113,200		143,200	△30,000	
減価償却費	3,451,003		3,379,759	71,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,950		△113,400	9,450	
サービス活動費用計(2)	383,836,454	387,006,126	△3,169,672		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,018,357	△38,069,914	31,051,557		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,815,521	4,689,186	1,126,335
		その他のサービス活動外収益	4,717,106	1,388,375	3,328,731
		サービス活動外収益計(4)	10,532,627	6,077,561	4,455,066
	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)	10,532,627	6,077,561	4,455,066		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,514,270	△31,992,353	35,506,623	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	173,000	0	173,000
		その他の特別収益	0	172,263	△172,263
		特別収益計(8)	173,000	172,263	737
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△1
		その他の特別損失	0	172,263	△172,263
		特別費用計(9)	3	172,267	△172,264
特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,997	△4	173,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,687,267	△31,992,357	35,679,624		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,006,401	81,597,368	△18,590,967	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,693,668	49,605,011	17,088,657	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	△1,304,141	0	△1,304,141	
	その他の積立金取崩額(16)	2,072,074	13,401,390	△11,329,316	
	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)	67,461,601	63,006,401	4,455,200	