

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	21,929,900	22,051,600	-121,700
		寄附金収益	4,813,360	3,769,495	1,043,865
		経常経費補助金収益	54,267,124	56,643,632	-2,376,508
		受託金収益	65,393,793	75,475,905	-10,082,112
		事業収益	1,835,691	1,622,374	213,317
		負担金収益	194,500	216,000	-21,500
		介護保険事業収益	89,724,619	118,215,058	-28,490,439
		障害福祉サービス等事業収益	27,383,255	26,943,008	440,247
		その他の収益	68,400	55,300	13,100
		サービス活動収益計(1)	265,610,642	304,992,372	-39,381,730
		費 用	人件費	192,720,723	213,489,573
	事業費		30,512,198	40,643,993	-10,131,795
	事務費		8,151,041	7,672,310	478,731
	助成金費用		40,237,184	42,720,674	-2,483,490
減価償却費	3,181,269		3,553,695	-372,426	
徴収不能額	432,108		1,103,481	-671,373	
サービス活動費用計(2)	275,234,523	309,183,726	-33,949,203		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,623,881	-4,191,354	-5,432,527	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,068,719	1,187,893	-119,174
		サービス活動外収益計(4)	1,068,719	1,187,893	-119,174
	費 用	有価証券売却損	0	58,035	-58,035
		その他のサービス活動外費用	131,670	74,040	57,630
		サービス活動外費用計(5)	131,670	132,075	-405
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		937,049	1,055,818	-118,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,686,832	-3,135,536	-5,551,296	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	1,595,168	-1,595,168
		固定資産売却益	5,759	718,360	-712,601
		特別収益計(8)	5,759	2,313,528	-2,307,769
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	728,257	-728,255
		特別費用計(9)	2	728,257	-728,255
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,757	1,585,271	-1,579,514	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,681,075	-1,550,265	-7,130,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		183,514,710	215,124,443	-31,609,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		174,833,635	213,574,178	-38,740,543
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		32,108	760,481	-728,373
	その他の積立金取崩額(16)		37,573,126	25,763,962	11,809,164
	その他の積立金積立額(17)		857,713	56,583,911	-55,726,198
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		211,581,156	183,514,710	28,066,446