

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	5,073,950	5,033,750	40,200
		寄附金収益	4,042,689	5,128,240	-1,085,551
		経常経費補助金収益	115,529,847	102,164,116	13,365,731
		受託金収益	47,141,885	48,083,658	-941,773
		貸付事業収益	2,345	2,150	195
		事業収益	2,332,370	2,644,860	-312,490
		負担金収益		130,800	-130,800
		介護保険事業収益	37,485,886	41,571,081	-4,085,195
		障害福祉サービス等事業収益	9,177,392	9,234,144	-56,752
		サービス活動収益計(1)	220,786,364	213,992,799	6,793,565
	費用	人件費	162,202,525	137,670,001	24,532,524
		事業費	20,463,622	20,276,918	186,704
		事務費	35,339,357	35,710,030	-370,673
		助成金費用	20,036,674	19,594,919	441,755
負担金費用		609,900	639,820	-29,920	
基金組入額		157,637	676,629	-518,992	
減価償却費		9,955,709	11,284,767	-1,329,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,961,000	-3,176,720	215,720	
サービス活動費用計(2)	245,804,424	222,676,364	23,128,060		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,018,060	-8,683,565	-16,334,495
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	141,389	184,528	-43,139
		その他のサービス活動外収益	75,772	109,432	-33,660
		サービス活動外収益計(4)	217,161	293,960	-76,799
	費用	支払利息	50,544	29,484	21,060
		サービス活動外費用計(5)	50,544	29,484	21,060
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,617	264,476	-97,859
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,851,443	-8,419,089	-16,432,354
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1,600,000	-1,600,000
		その他の特別収益		920,971	-920,971
		特別収益計(8)		2,520,971	-2,520,971
	費用	固定資産売却損・処分損	1	21,345,752	-21,345,751
		その他の特別損失	5,842,416	917,602	4,924,814
		特別費用計(9)	5,842,417	22,263,354	-16,420,937
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,842,417	-19,742,383	13,899,966
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,693,860	-28,161,472	-2,532,388
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,447,712	144,966,970	-21,519,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,753,852	116,805,498	-24,051,646
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		94,350,319	6,648,875	87,701,444
	その他の積立金積立額(17)		76,051,507	6,661	76,044,846
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	111,052,664	123,447,712	-12,395,048