

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	0259 会費収益	3,965,100	4,040,000	-74,900
		0261 寄附金収益	1,731,730	870,590	861,140
		0262 経常経費補助金収益	40,759,750	74,008,667	-33,248,917
		0267 受託金収益	69,923,000	68,900,000	1,023,000
		0276 事業収益	5,202,202	3,119,396	2,082,806
		0277 負担金収益	60,065,428	51,843,420	8,222,008
		0056 介護保険事業収益	255,133,546	256,272,433	-1,138,887
		0065 老人福祉事業収益	587,200	667,200	-80,000
		0075 障害福祉サービス等事業収益	20,347,470	22,409,870	-2,062,400
		0324 いきがい通所事業収益	1,695,140	1,544,340	150,800
		0086 その他の事業収益	201,160	104,090	97,070
		0090 その他の収益	4,605,700	4,926,890	-321,190
		サービス活動収益計(1)	464,217,426	488,706,896	-24,489,470
		費用	0015 人件費	416,077,169	398,490,366
		0016 事業費	81,227,554	79,880,040	1,347,514
		0017 事務費	18,173,205	19,876,087	-1,702,882
		0279 共同募金配分金事業費	5,146,093	5,495,909	-349,816
		0282 助成金費用	1,210,000	1,211,000	-1,000
		0284 負担金費用	229,000	199,000	30,000
		0027 減価償却費	1,759,570	2,840,487	-1,080,917
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-212,500	-450,834	238,334
		サービス活動費用計(2)	523,610,091	507,542,055	16,068,036
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,392,665	-18,835,159	-40,557,506
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	652,428	610,971	41,457
		0098 その他のサービス活動外収益	1,276,447	233,436	1,043,011
		サービス活動外収益計(4)	1,928,875	844,407	1,084,468
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	124,360	798,512	-674,152
		サービス活動外費用計(5)	124,360	798,512	-674,152
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,804,515	45,895	1,758,620
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,588,150	-18,789,264	-38,798,886
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,588,150	-18,789,265	-38,798,885
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	82,963,683	101,752,948	-18,789,265
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,375,533	82,963,683	-57,588,150
		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)	79,000,000	0	79,000,000
		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)	104,375,533	82,963,683	21,411,850