

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)

	大	中	小	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			2,996,400	3,082,950	-86,550	
	寄附金収益			631,398	597,647	33,751	
	経常経費補助金収益			32,917,748	34,899,581	-1,981,833	
	受託金収益			9,293,761	7,858,153	1,435,608	
	事業収益			329,600	431,350	-101,750	
	介護保険事業収益			52,401,963	56,453,408	-4,051,445	
	障害福祉サービス等事業収益			10,274,202	8,479,368	1,794,834	
		サービス活動収益計(1)			108,845,072	111,802,457	-2,957,385
	費用						
	人件費			82,419,798	83,454,880	-1,035,082	
	事業費			10,792,503	10,736,739	55,764	
	事務費			7,069,792	7,511,055	-441,263	
返還金費用			6,221,408	3,784,043	2,437,365		
分担金費用			25,000	25,000	0		
助成金費用			1,458,375	1,331,000	127,375		
負担金費用			107,250	107,250	0		
減価償却費			1,149,515	1,135,731	13,784		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,420	-4,420	0		
その他の費用			101,700	0	101,700		
	サービス活動費用計(2)			109,340,921	108,081,278	1,259,643	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-495,849	3,721,179	-4,217,028	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益			54,364	13,139	41,225	
	その他のサービス活動外収益			9,400	0	9,400	
		サービス活動外収益計(4)			63,764	13,139	50,625
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)			63,764	13,139	50,625	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-432,085	3,734,318	-4,166,403	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益			0	300,000	-300,000	
		特別収益計(8)			0	300,000	-300,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損			2	5	-3	
	特別費用計(9)			2	5	-3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2	299,995	-299,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-432,087	4,034,313	-4,466,400	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			36,037,129	12,002,816	24,034,313
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			35,605,042	16,037,129	19,567,913
		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)			0	20,000,000	-20,000,000
		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)			35,605,042	36,037,129	-432,087