

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	156,500	156,500	0
		寄附金収益	200,000	233,500	△33,500
		経常経費補助金収益	20,384,084	18,470,920	1,913,164
		受託金収益	26,425,013	16,335,590	10,089,423
		事業収益	1,561,778	1,653,313	△91,535
		配分金収益	4,772,808	3,425,890	1,346,918
		負担金収益	95,886	108,869	△12,983
		介護保険事業収益	53,441,709	45,638,947	7,802,762
		事務費収益	8,800	0	8,800
		障害福祉サービス等事業収益	0	473,210	△473,210
	サービス活動収益計(1)	107,046,578	86,496,739	20,549,839	
	費用	人件費	77,785,845	72,995,671	4,790,174
		事業費	17,677,117	11,642,517	6,034,600
		事務費	10,572,720	8,439,490	2,133,230
		利用者負担軽減額	86,571	108,587	△22,016
		地域福祉活動事業費用	595,550	629,118	△33,568
		生活福祉資金貸付事業費用	107,000	107,000	0
		共同募金配分金事業費	97,768	190,333	△92,565
		分担金費用	24,000	24,108	△108
助成金費用		100,000	100,000	0	
負担金費用		50,000	55,648	△5,648	
減価償却費	1,165,970	1,683,153	△517,183		
サービス活動費用計(2)	108,262,541	95,975,625	12,286,916		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,215,963	△9,478,886	8,262,923		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,764	4,386	378
		その他のサービス活動外収益	162,234	2,373,610	△2,211,376
		サービス活動外収益計(4)	166,998	2,377,996	△2,210,998
	費用	その他のサービス活動外費用	92,456	0	92,456
		サービス活動外費用計(5)	92,456	0	92,456
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,542	2,377,996	△2,303,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,141,421	△7,100,890	5,959,469		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1	0	1
		事業区分間繰入金収益	44,351	109,566	△65,215
		サービス区分間繰入金収益	0	6,000,000	△6,000,000
		その他の特別収益	69,809	419,346	△349,537
		特別収益計(8)	114,161	6,528,912	△6,414,751
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		事業区分間繰入金費用	44,351	109,566	△65,215
		サービス区分間繰入金費用	0	6,000,000	△6,000,000
		その他の特別損失	3,027,140	0	3,027,140
		特別費用計(9)	3,071,498	6,109,566	△3,038,068
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,957,337	419,346	△3,376,683		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,098,758	△6,681,544	2,582,786		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,227,909	21,459,453	△2,231,544	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,129,151	14,777,909	351,242	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	4,450,000	3,550,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,129,151	19,227,909	1,901,242	