第二号第一様式

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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,872,000	2,868,000	4,000
		寄附金収益	3,041,500	2,765,794	275,706
		経常経費補助金収益	49,360,049	44,888,003	4,472,046
		受託金収益	20,430,775	20,265,305	165,470
		事業収益	2,103,400	1,827,250	276,150
		介護保険事業収益	160,396,638	176,518,889	△16,122,251
		障害福祉サービス等事業収益	10,587,010	10,102,060	484,950
		サービス活動収益計(1)	248,791,372	259,235,301	△10,443,929
	費用	人件費	215,807,740	211,428,803	4,378,937
		事業費	38,957,898	38,230,703	727,195
		事務費	8,216,002	9,837,379	△1,621,377
		共同募金配分金事業費	975,783	1,020,421	△44,638
		分担金費用	1,250		1,250
		助成金費用	1,261,000	1,231,000	30,000
		負担金費用	399,260	399,920	△660
		減価償却費	10,467,357	8,785,052	1,682,305
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,473,767	△5,985,327	△488,440
		国庫補助金等特別積立金積立額		38,448,000	△38,448,000
		サービス活動費用計(2)	269,612,523	303,395,951	△33,783,428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,821,151	△44,160,650	23,339,499
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135,440	79,234	56,206
		その他のサービス活動外収益	785,731	3,666,247	△2,880,516
		サービス活動外収益計(4)	921,171	3,745,481	△2,824,310
	費用	支払利息	44,004	21,982	22,022
		サービス活動外費用計(5)	44,004	21,982	22,022
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		877,167	3,723,499	△2,846,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,943,984	△40,437,151	20,493,167
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		38,448,000	△38,448,000
		特別収益計(8)	0	38,448,000	△38,448,000
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		特別費用計(9)	0	4	△4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	38,447,996	△38,447,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,943,984	△1,989,155	△17,954,829
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		195,316,915	189,395,941	5,920,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,372,931	187,406,786	△12,033,855
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		5,590,272	7,922,880	△2,332,608
	その他の積立金積立額(17)		5,278	12,751	△7,473
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		180,957,925	195,316,915	△14,358,990