

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,044,000	1,124,000	-80,000	
寄附金収益	533,400	1,534,378	-1,000,978	
経常経費補助金収益	55,789,732	49,638,257	6,151,475	
助成金収益	0	524,296	-524,296	
受託金収益	133,203,387	133,681,219	-477,832	
事業収益	1,236,680	912,461	324,219	
負担金収益	370,000	0	370,000	
介護保険事業収益	26,045,076	23,911,368	2,133,708	
サービス活動収益計(1)	218,222,275	211,325,979	6,896,296	
費用				
人件費	143,772,535	144,519,970	-747,435	
事業費	50,263,254	41,039,898	9,223,356	
事務費	13,211,364	18,136,446	-4,925,082	
共同募金配分金事業費	2,840,000	2,620,000	220,000	
分担金費用	16,000	16,000	0	
助成金費用	10,118,923	11,570,394	-1,451,471	
負担金費用	45,728	40,058	5,670	
減価償却費	7,977,909	7,778,906	199,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,573,823	-6,573,825	2	
サービス活動費用計(2)	221,671,890	219,147,847	2,524,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,449,615	-7,821,868	4,372,253	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	815,971	1,093,279	-277,308	
その他のサービス活動外収益	109,812	112,000	-2,188	
投資有価証券売却収入	1,086,766	0	1,086,766	
サービス活動外収益計(4)	2,012,549	1,205,279	807,270	
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)	2,012,549	1,205,279	807,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,437,066	-6,616,589	5,179,523	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,437,067	-6,616,590	5,179,523	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	26,230,077	22,945,237	3,284,840	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,793,010	16,328,647	8,464,363	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	4,000,000	8,000,000	-4,000,000	
基金取崩額	4,000,000	8,000,000	-4,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	3,402,000	-3,402,000	
その他の積立金取崩額	0	3,402,000	-3,402,000	
その他の積立金積立額(17)	20	1,500,570	-1,500,550	
その他の積立金積立額	20	1,500,570	-1,500,550	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,792,990	26,230,077	2,562,913	