

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	3,804,000	3,679,000	125,000	
	分担金収益	10,827,296	10,767,291	60,005	
	寄附金収益	8,986,822	9,901,322	△914,500	
	経常経費補助金収益	66,265,817	64,119,491	2,146,326	
	助成金収益	16,771	950,000	△933,229	
	受託金収益	144,897,397	165,040,556	△20,143,159	
	事業収益	1,079,500	175,000	904,500	
	負担金収益	1,390,000	0	1,390,000	
	介護保険事業収益	98,825,976	56,042,888	42,783,088	
サービス活動収益計(1)	336,093,579	310,675,548	25,418,031		
費用	人件費	191,143,810	209,191,253	△18,047,443	
	事業費	63,253,807	12,164,029	51,089,778	
	事務費	50,627,973	54,245,799	△3,617,826	
	共同募金配分金事業費	4,111,817	4,215,491	△103,674	
	分担金費用	15,359,376	15,219,371	140,005	
	助成金費用	10,721,631	17,286,275	△6,564,644	
	負担金費用	319,240	51,886	267,354	
	減価償却費	43,132,493	40,774,873	2,357,620	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,666,824	△38,892,928	△1,773,896	
	サービス活動費用計(2)	338,003,323	314,256,049	23,747,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,909,744	△3,580,501	1,670,757		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,741,646	3,494,427	247,219	
	その他のサービス活動外収益	283,169	1,230,083	△946,914	
	サービス活動外収益計(4)	4,024,815	4,724,510	△699,695	
	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)	4,024,815	4,724,510	△699,695		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,115,071	1,144,009	971,062		
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 特別費用計(9)	13 13	0 0	13 13	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	0	△13		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,115,058	1,144,009	971,049		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,915,584	138,771,575	△7,855,991	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	133,030,642	139,915,584	△6,884,942	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000	
	基金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,030,642	130,915,584	△17,884,942		