

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	8,213,111	8,335,895	△122,784
		寄附金収益	1,556,801	2,579,665	△1,022,864
		経常経費補助金収益	95,920,580	90,962,028	4,958,552
		受託金収益	102,985,080	129,068,083	△26,083,003
		事業収益	42,675	30,415	12,260
		負担金収益	36,956,598		36,956,598
		介護保険事業収益	160,690,098	140,570,856	20,119,242
		就労支援事業収益	3,937,205	3,345,428	591,777
		障害福祉サービス等事業収益	103,224,352	104,299,868	△1,075,516
		その他の収益	2,983,931	2,449,566	534,365
	サービス活動収益計(1)	516,510,431	481,641,804	34,868,627	
	費 用	人件費	406,349,254	366,824,196	39,525,058
		事業費	83,907,615	85,852,527	△1,944,912
		事務費	21,019,525	23,983,819	△2,964,294
		共同募金配分金事業費	8,589,463	12,138,637	△3,549,174
		助成金費用	5,973,400	6,898,600	△925,200
		負担金費用	1,139,246	1,082,354	56,892
		減価償却費	20,433,372	19,529,920	903,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,514,853	△1,539,892	25,039
徴収不能額		50,000		50,000	
徴収不能引当金繰入		429,000		429,000	
サービス活動費用計(2)	546,376,022	514,770,161	31,605,861		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,865,591	△33,128,357	3,262,766	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	309,580	368,689	△59,109
		サービス活動外収益計(4)	309,580	368,689	△59,109
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	309,580	368,689	△59,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,556,011	△32,759,668	3,203,657	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		3,000,000	△3,000,000
		施設整備等寄附金収益	189,000		189,000
		固定資産売却益	733,449		733,449
		サービス区分間繰入金収益	19,743,546		19,743,546
		その他の特別収益	100,000	589,000	△489,000
		特別収益計(8)	20,765,995	3,589,000	17,176,995
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	17	△16
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,245,679	4,956,860	△3,711,181
		サービス区分間繰入金費用	19,743,546		19,743,546
		特別費用計(9)	20,989,226	4,956,877	16,032,349
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△223,231	△1,367,877	1,144,646	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,779,242	△34,127,545	4,348,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,762,380	148,604,246	△46,841,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,983,138	114,476,701	△42,493,563
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		50,000		50,000
	その他の積立金積立額(17)		1,023,251	12,714,321	△11,691,070
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		71,009,887	101,762,380	△30,752,493