

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	277,000	318,000	-41,000	
寄附金収益	9,241,725	9,766,236	-524,511	
経常経費補助金収益	57,980,090	58,589,142	-609,052	
助成金収益	0	930,600	-930,600	
受託金収益	116,795,542	113,322,804	3,472,738	
事業収益	225,216	229,953	-4,737	
負担金収益	370,000	370,000	0	
介護保険事業収益	68,847,297	71,559,260	-2,711,963	
サービス活動収益計(1)	253,736,870	255,085,995	-1,349,125	
費用				
人件費	151,046,740	145,661,300	5,385,440	
事業費	69,940,902	71,443,497	-1,502,595	
事務費	16,207,512	18,754,217	-2,546,705	
共同募金配分金事業費	5,774,090	5,887,142	-113,052	
分担金費用	37,000	37,000	0	
助成金費用	615,000	450,000	165,000	
負担金費用	20,790	18,900	1,890	
減価償却費	8,144,527	10,943,991	-2,799,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,248,271	-9,206,633	2,958,362	
サービス活動費用計(2)	245,538,290	243,989,414	1,548,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,198,580	11,096,581	-2,898,001	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,977,972	2,993,762	-15,790	
その他のサービス活動外収益	362,314	55,893	306,421	
サービス活動外収益計(4)	3,340,286	3,049,655	290,631	
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)	3,340,286	3,049,655	290,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,538,866	14,146,236	-2,607,370	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,538,866	14,146,236	-2,607,370	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	113,713,293	97,507,057	16,206,236	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,252,159	111,653,293	13,598,866	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	1,146,420	2,060,000	-913,580	
その他の積立金取崩額	1,146,420	2,060,000	-913,580	
その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,398,579	113,713,293	9,685,286	