

# 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	2,324,000	2,292,000	32,000	
	寄附金収益	233,850	198,614	35,236	
	経常経費補助金収益	61,009,445	55,344,179	5,665,266	
	助成金収益	0	826,000	△826,000	
	受託金収益	151,367,542	132,823,339	18,544,203	
	事業収益	931,824	432,748	499,076	
	介護保険事業収益	50,087,634	56,599,649	△6,512,015	
	サービス活動収益計(1)	265,954,295	248,516,529	17,437,766	
	費用				
	人件費	181,406,683	170,268,737	11,137,946	
	事業費	51,928,615	56,633,233	△4,704,618	
	事務費	27,901,218	27,355,858	545,360	
	共同募金配分金事業費	6,281,707	5,039,183	1,242,524	
助成金費用	1,368,100	1,821,000	△452,900		
負担金費用	76,838	986,711	△909,873		
減価償却費	12,782,775	12,738,949	43,826		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,098,894	△10,098,894	0		
サービス活動費用計(2)	271,647,042	264,744,777	6,902,265		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,692,747	△16,228,248	10,535,501		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,762,164	1,778,120	△15,956	
	その他のサービス活動外収益	1,979,739	5,236,577	△3,256,838	
	サービス活動外収益計(4)	3,741,903	7,014,697	△3,272,794	
	費用				
その他のサービス活動外費用	758,547	248,894	509,653		
サービス活動外費用計(5)	758,547	248,894	509,653		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,983,356	6,765,803	△3,782,447		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,709,391	△9,462,445	6,753,054		
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	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,709,391	△9,462,446	6,753,055		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,075,423	119,537,869	△9,462,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,366,032	110,075,423	△2,709,391	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,840	0	1,000,840	
	その他の積立金積立額	1,000,840	0	1,000,840	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	106,365,192	110,075,423	△3,710,231	