

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)

		大	中	小	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			26,000,300	26,194,900	-194,600	
		寄附金収益			4,237,412	10,079,453	-5,842,041	
		経常経費補助金収益			90,169,040	92,288,499	-2,119,459	
		受託金収益			74,801,767	73,113,524	1,688,243	
		事業収益			6,292,376	5,879,621	412,755	
		負担金収益			1,348,500	1,365,000	-16,500	
		介護保険事業収益			150,400,541	164,164,884	-13,764,343	
		障害福祉サービス等事業収益			29,175,790	31,813,600	-2,637,810	
		その他の収益				251,750		-251,750
		サービス活動収益計(1)				382,425,726	405,151,231	-22,725,505
	費用	人件費				311,886,885	326,218,497	-14,331,612
		事業費				37,933,466	40,209,866	-2,276,400
		事務費				15,389,141	14,288,550	1,100,591
		共同募金配分金事業費				5,294,827	5,554,693	-259,866
助成金費用					24,460,197	24,424,011	36,186	
減価償却費					1,514,587	1,425,533	89,054	
その他の費用						408,460	-408,460	
サービス活動費用計(2)					396,479,103	412,529,610	-16,050,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-14,053,377	-7,378,379	-6,674,998		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			103,399	134,944	-31,545	
		その他のサービス活動外収益			869,863	422,770	447,093	
		サービス活動外収益計(4)			973,262	557,714	415,548	
	費用	その他のサービス活動外費用				6,220		6,220
		サービス活動外費用計(5)				6,220		6,220
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				967,042	557,714	409,328		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-13,086,335	-6,820,665	-6,265,670		
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益			10,003,900		10,003,900	
		特別収益計(8)			10,003,900		10,003,900	
	費用	固定資産売却損・処分損				6,611	1	6,610
		サービス区分間固定資産移管費用				10,003,900		10,003,900
		特別費用計(9)				10,010,511	1	10,010,510
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-6,611	-1	-6,610		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-13,092,946	-6,820,666	-6,272,280		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				130,867,861	137,688,527	-6,820,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				117,774,915	130,867,861	-13,092,946	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					117,774,915	130,867,861	-13,092,946	