

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,307,800	2,474,400	△ 166,600	
	寄附金収益	1,654,248	1,493,509	160,739	
	経常経費補助金収益	33,213,288	32,958,248	255,040	
	受託金収益	11,675,341	13,172,174	△ 1,496,833	
	事業収益	3,671,800	3,997,470	△ 325,670	
	負担金収益	157,000	157,270	△ 270	
	介護保険事業収益	96,652,970	93,447,212	3,205,758	
	障害福祉サービス等事業収益	3,277,020	3,921,630	△ 644,610	
	その他の収益	579,450	10,374,848	△ 9,795,398	
	サービス活動収益計(1)	153,188,917	161,996,761	△ 8,807,844	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	111,602,194	109,865,809	1,736,385	
	事業費	25,168,739	26,212,761	△ 1,044,022	
	事務費	7,597,007	9,358,438	△ 1,761,431	
	利用者負担軽減額	564,831	480,293	84,538	
	共同募金配分金事業費	3,842,449	4,006,168	△ 163,719	
	助成金費用	758,900	647,000	111,900	
	負担金費用	30,000	23,000	7,000	
	減価償却費	3,088,869	3,240,669	△ 151,800	
	その他の費用		211,600	△ 211,600	
	サービス活動費用計(2)	152,652,989	154,045,738	△ 1,392,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	535,928	7,951,023	△ 7,415,095	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,862	37,248	△ 13,386	
	その他のサービス活動外収益	539,678	455,323	84,355	
	サービス活動外収益計(4)	563,540	492,571	70,969	
サービス活動外増減の部	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)	563,540	492,571	70,969	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,099,468	8,443,594	△ 7,344,126	
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	20	15,321	△ 15,301
その他の特別損失		3,600,000		3,600,000	
	特別費用計(9)	3,600,020	15,321	3,584,699	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,600,020	△ 15,321	△ 3,584,699	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,500,552	8,428,273	△ 10,928,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,676,075	31,906,413	△ 2,230,338	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,175,523	40,334,686	△ 13,159,163	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	10,995,244	1,255,674	9,739,570	
	その他の積立金積立額(17)	3,273,874	11,914,285	△ 8,640,411	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,896,893	29,676,075	5,220,818