

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	8,013,500	7,977,500	36,000
	寄附金収益	3,803,684	2,368,776	1,434,908
	経常経費補助金収益	51,255,426	52,931,638	△ 1,676,212
	受託金収益	69,460,960	69,271,000	189,960
	事業収益	1,990,472	2,371,330	△ 380,858
	介護保険事業収益	90,393,089	79,585,024	10,808,065
	障害福祉サービス等事業収益	41,131,000	38,811,000	2,320,000
	サービス活動収益計(1)	266,048,131	253,316,268	12,731,863
	費用			
	人件費	154,347,073	144,449,448	9,897,625
	事業費	68,099,899	69,796,355	△ 1,696,456
	事務費	18,322,089	19,060,911	△ 738,822
	助成金費用	16,533,670	16,411,462	122,208
負担金費用	409,000	390,900	18,100	
減価償却費	2,484,709	2,376,765	107,944	
その他の費用		56,460	△ 56,460	
サービス活動費用計(2)	260,196,440	252,542,301	7,654,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,851,691	773,967	5,077,724	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,426	33,240	△ 9,814
	その他のサービス活動外収益	1,970,470	1,817,585	152,885
	サービス活動外収益計(4)	1,993,896	1,850,825	143,071
	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)	1,993,896	1,850,825	143,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,845,587	2,624,792	5,220,795	
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		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)	7,845,587	2,624,791	5,220,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,186,573	79,561,782	△ 4,375,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,032,160	82,186,573	845,587
	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)		7,425,000	△ 7,425,000
	その他の積立金積立額(17)		14,425,000	△ 14,425,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,032,160	75,186,573	7,845,587