

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
全費収益	1,151,500	1,094,275	57,225	
寄附金収益	1,043,000	1,662,800	△619,800	
経常経費補助金収益	8,178,160	1,581,095	6,597,065	
受託金収益	23,404,600	23,123,292	281,308	
事業収益	3,014,050	2,434,550	579,500	
介護保険事業収益	258,372,519	258,737,587	△365,068	
障害福祉サービス等事業収益	1,532,660	2,740,848	△1,208,188	
その他の収益	2,429,894	1,140,239	1,289,655	
サービス活動増減計(1)	299,126,383	292,514,686	6,611,697	
人件費	241,757,223	231,594,970	10,162,253	
事業費	27,575,943	27,310,882	265,061	
事務費	18,821,687	13,985,195	4,836,502	
共同募金配分事業費	490,000	1,277,294	△787,294	
助成金費用	777,000	1,069,520	△292,520	
基金組入額	8,687	10,989	△2,302	
減価償却費	785,429	1,360,802	△575,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,399	△114,149	78,750	
その他の費用	60,000	319,710	△259,710	
サービス活動費用計(2)	290,240,580	276,815,213	13,425,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,885,803	15,699,473	△6,813,670	
受取利息配当金収益	8,949	11,398	△2,449	
サービス活動外収益計(4)	8,949	11,398	△2,449	
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)	8,949	11,398	△2,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,894,752	15,710,871	△6,816,119	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減				
固定資産売却損・処分損	11	1	10	
特別費用計(9)	11	1	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△1	△10	
前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,894,741	15,710,870	△6,816,129	
前期繰越活動増減差額(12)	127,544,595	88,496,525	39,048,070	
当期未繰越活動増減差額	136,499,336	104,207,395	32,231,941	
繰越(13)=(11)+(12)				
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)	30,000	30,000,000	△29,970,000	
その他の積立金取崩額	30,000	30,000,000	△29,970,000	
その他の積立金積立額(17)	6,043,000	6,662,800	△619,800	
その他の積立金積立額	6,043,000	6,662,800	△619,800	
次期繰越活動増減差額	130,426,336	127,544,595	2,881,741	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)				