

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収入				
	0259 会費収益	14,791,000	14,962,400	-171,400	
	0261 寄附金収益	8,704,561	10,280,146	-1,575,585	
	0262 経常経費補助金収益	101,332,575	102,076,074	-743,499	
	0267 受託金収益	312,711,742	304,931,746	7,779,996	
	0276 事業収益	6,014,210	6,758,981	-744,771	
	0277 負担金収益	157,460	169,330	-11,870	
	0056 介護保険事業収益	550,949,677	555,695,089	-4,745,412	
	0072 保育事業収益	912,079	2,106,361	-1,194,282	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,437,750	4,781,650	656,100	
	0090 その他の収益	256,630	8,211,980	-7,955,350	
	サービス活動収益計(1)		1,001,267,684	1,009,973,757	-8,706,073
	費用				
0015 人件費	679,607,243	689,428,421	-9,821,178		
0016 事業費	199,476,046	198,548,608	927,438		
0017 事務費	91,464,955	86,766,394	4,698,561		
0026 利用者負担軽減額	179,211	369,910	-190,699		
0279 共同募金配分金事業費	12,233,305	12,038,236	195,069		
0282 助成金費用	15,661,375	16,207,890	-546,515		
0284 負担金費用	736,390	736,390	0		
0286 基金組入額	820,017	1,012,255	-192,238		
0027 減価償却費	4,772,762	2,275,697	2,497,065		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,000	-75,000	0		
0030 徴収不能引当金繰入	0	7,339	-7,339		
0031 その他の費用	1,672,490	234,480	1,438,010		
サービス活動費用計(2)		1,006,548,794	1,007,550,620	-1,001,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,281,110	2,423,137	-7,704,247	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	26,378	28,480	-2,102	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,112,301	2,616,762	-504,461	
	サービス活動外収益計(4)		2,138,679	2,645,242	-506,563
	費用				
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)		2,138,679	2,645,242	-506,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,142,431	5,068,379	-8,210,810	
特別増減の部	収益				
	0103 固定資産受贈額	1,144,137	0	1,144,137	
	特別収益計(8)		1,144,137	0	1,144,137
	費用				
0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2		
特別費用計(9)		0	2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,144,137	-2	1,144,139	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,998,294	5,068,377	-7,066,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,474,297	146,405,920	5,068,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		149,476,003	151,474,297	-1,998,294
	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)		70,000,000	70,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)		70,000,000	70,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		149,476,003	151,474,297	-1,998,294