

事業活動計算書

法人合計

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,033,000	3,187,000	-154,000
	寄附金収益	2,296,000	1,615,104	680,896
	経常経費補助金収益	25,894,134	27,776,197	-1,882,063
	受託金収益	23,955,500	23,639,000	316,500
	事業収益	1,156,631	1,193,083	-36,452
	介護保険事業収益	23,811,372	27,552,160	-3,740,788
	障害福祉サービス等事業収益	712,940	621,100	91,840
	その他の収益	1,671,600	1,292,100	379,500
	サービス活動収益計(1)	82,531,177	86,875,744	-4,344,567
費用	人件費	59,417,014	59,766,373	-349,359
	事業費	7,226,670	7,292,535	-65,865
	事務費	12,523,598	13,116,510	-592,912
	共同募金配分金事業費	543,000	602,000	-59,000
	助成金費用	2,828,427	2,771,027	57,400
	減価償却費	2,298,253	3,183,098	-884,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,985	-1,884,835	1,732,850
	その他の費用	1,150,150		1,150,150
	サービス活動費用計(2)	85,835,127	84,846,708	988,419
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,303,950	2,029,036	-5,332,986	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,802	17,126	-15,324
	その他のサービス活動外収益	40,700	60,900	-20,200
	サービス活動外収益計(4)	42,502	78,026	-35,524
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)	42,502	78,026	-35,524	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,261,448	2,107,062	-5,368,510	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		1,652,520	-1,652,520
	特別収益計(8)		1,652,520	-1,652,520
	費用			
	固定資産売却損・処分損		80,666	-80,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-84,000	84,000
その他の特別損失	7,342,105		7,342,105	
特別費用計(9)	7,342,105	-3,334	7,345,439	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,342,105	1,655,854	-8,997,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,603,553	3,762,916	-14,366,469	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,561,003	12,321,115	3,239,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,957,450	16,084,031	-11,126,581
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	7,342,105	3,510,500	3,831,605
	その他の積立金積立額(17)	1,342	4,033,528	-4,032,186
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,298,213	15,561,003	-3,262,790