

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 | 収益 | 0259 会費収益 | 1,782,092 | 1,767,000 | 15,092 |
| | | 0261 寄附金収益 | 740,000 | 318,000 | 422,000 |
| | | 0262 経常経費補助金収益 | 8,161,163 | 8,382,343 | -221,180 |
| | | 0267 受託金収益 | 59,551,270 | 59,831,250 | -279,980 |
| | | 0276 事業収益 | 291,430 | 318,630 | -27,200 |
| | 費用 | 0277 負担金収益 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | 0056 介護保険事業収益 | 63,537,737 | 58,548,279 | 4,989,458 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 6,284,160 | 5,067,410 | 1,216,750 |
| | | サービス活動収益計(1) | 140,647,852 | 134,532,912 | 6,114,940 |
| | | 0015 人件費 | 107,761,946 | 105,823,599 | 1,938,347 |
| 0016 事業費 | 24,989,460 | 25,940,467 | -951,007 | | |
| 0017 事務費 | 13,773,354 | 12,811,151 | 962,203 | | |
| 0282 共同募金配分金事業費 | 1,644,663 | 1,855,843 | -211,180 | | |
| 0284 助成金費用 | 694,000 | 694,000 | 0 | | |
| 0285 負担金費用 | 373,600 | 376,600 | -3,000 | | |
| 0027 減価償却費 | 1,322,987 | 1,439,703 | -116,716 | | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -210,420 | -210,420 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 150,349,590 | 148,730,943 | 1,618,647 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -9,701,738 | -14,198,031 | 4,496,293 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 658 | 3,292 | -2,634 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 908,155 | 948,930 | -40,775 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 908,813 | 952,222 | -43,409 |
| | 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) | 908,813 | 952,222 | -43,409 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -8,792,925 | -13,245,809 | 4,452,884 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -8,792,925 | -13,245,809 | 4,452,884 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,769,602 | 26,493,743 | -7,724,141 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,976,677 | 13,247,934 | -3,271,257 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 6,260,000 | 5,521,794 | 738,206 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 103 | 126 | -23 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 16,236,574 | 18,769,602 | -2,533,028 | |