

# 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	0259 会費収益	486,000	550,500	-64,500
		0261 寄附金収益	712,302	958,497	-246,195
		0262 経常経費補助金収益	18,150,944	18,275,005	-124,061
	益	0267 受託金収益	1,974,400	2,015,500	-41,100
		0056 介護保険事業収益	5,276,074	4,776,994	499,080
		0075 障害福祉サービス等事業収益	825,820	773,650	52,170
		サービス活動収益計(1)	27,425,540	27,350,146	75,394
	費	0015 人件費	17,879,330	16,963,056	916,274
		0016 事業費	1,270,899	1,198,439	72,460
		0017 事務費	5,058,169	5,022,647	35,522
		0279 共同募金配分金事業費	200,000	200,000	
		0282 助成金費用	291,370	307,510	-16,140
		0284 負担金費用	438,300	434,344	3,956
	0027 減価償却費	517,089	315,667	201,422	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-144,750	-48,250	-96,500	
	サービス活動費用計(2)	25,510,407	24,393,413	1,116,994	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,915,133	2,956,733	-1,041,600	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,272	4,346	-2,074
		0098 その他のサービス活動外収益	34,274	100,500	-66,226
		サービス活動外収益計(4)	36,546	104,846	-68,300
	費				
		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)	36,546	104,846	-68,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,951,679	3,061,579	-1,109,900	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		850,000	-850,000
		特別収益計(8)		850,000	-850,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		579,000	-579,000
		0052 その他の特別損失		1	-1
		特別費用計(9)		579,001	-579,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		270,999	-270,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,951,679	3,332,578	-1,380,899	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,751,854	9,419,456	3,332,398
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,703,533	12,752,034	1,951,499
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	8	180	-172
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,703,525	12,751,854	1,951,671