

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第一様式

(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
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,088,000	2,386,000	298,000	
	寄附金収益	1,132,277	1,064,315	67,962	
	経常経費補助金収益	50,867,163	53,907,188	3,040,025	
	助成金収益	12,960,000	13,960,000	1,000,000	
	受託金収益	161,649,643	158,277,167	3,372,476	
	事業収益	379,044	410,782	31,738	
	介護保険事業収益	65,097,949	68,518,965	3,421,016	
	サービス活動収益計(1)	294,174,076	298,524,417	4,350,341	
	費用				
	人件費	194,102,410	193,512,193	590,217	
	事業費	64,553,901	62,433,421	2,120,480	
	事務費	22,966,864	23,803,144	836,280	
	共同募金配分金事業費	3,505,163	3,389,188	115,975	
助成金費用	26,384,435	27,574,071	1,189,636		
基金組入額	137,804	144,790	6,986		
減価償却費	13,623,037	13,196,467	426,570		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,870,612	10,870,612	0		
サービス活動費用計(2)	314,403,002	313,182,662	1,220,340		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,228,926	14,658,245	5,570,681		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,589,323	3,402,495	186,828	
	その他のサービス活動外収益	2,221,251	2,722,826	501,575	
	サービス活動外収益計(4)	5,810,574	6,125,321	314,747	
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	24,640	24,640		
サービス活動外費用計(5)	0	24,640	24,640		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,810,574	6,100,681	290,107		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,418,352	8,557,564	5,860,788		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1		
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,418,353	8,557,564	5,860,789		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,588,573	152,148,242	8,559,669	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,170,220	143,590,678	14,420,458	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	140	2,105	1,965	
	その他の積立金積立額	140	2,105	1,965	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	129,170,080	143,588,573	14,418,493		