

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	会費収益	3,217,500	3,237,000	△19,500
		寄付金収益	199,000	203,293	△4,293
		経常経費補助金収益	34,012,250	27,159,565	6,852,685
		助成金収益	371,750	378,750	△7,000
		受託金収益	14,860,500	14,190,685	669,815
		事業収益	164,339	0	164,339
		介護保険事業収益	27,612,829	25,004,610	2,608,219
		障害福祉サービス等事業収益	2,677,030	2,295,340	381,690
		その他の収益	143,128	37,512	105,616
		サービス活動収益計(1)	83,258,326	72,506,755	10,751,571
		費用	人件費	62,252,463	65,837,901
	事業費		5,160,578	5,462,933	△302,355
	事務費		2,829,212	3,045,923	△216,711
	社会福祉協議会事業費用		2,064,421	2,196,461	△132,040
	共同募金配分金事業費用		1,026,000	1,034,000	△8,000
	助成金費用		470,000	506,125	△36,125
	負担金費用		323,310	73,388	249,922
	減価償却費		1,632,508	1,291,657	340,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△795,435	△631,247	△164,188
その他の費用	143,128		26,064	117,064	
サービス活動費用計(2)	75,106,185	78,843,205	△3,737,020		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,152,141	△6,336,450	14,488,591		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,808	5,093	△285
		その他のサービス活動外収益	3,270,369	411,118	2,859,251
	サービス活動外収益計(4)	3,275,177	416,211	2,858,966	
	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)	3,275,177	416,211	2,858,966		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,427,318	△5,920,239	17,347,557		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,843,100	0	2,843,100
		特別収益計(8)	2,843,100	0	2,843,100
	費用	固定資産売却損・処分損	5,443	0	5,443
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,843,100	0	2,843,100
	特別費用計(9)	2,848,543	0	2,848,543	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,443	0	△5,443		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,421,875	△5,920,239	17,342,114		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,886,514	20,807,427	△5,920,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,308,389	14,887,188	11,421,201	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,171,375	0	5,171,375	
	その他の積立金積立額(16)	676	674	2	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,479,088	14,886,514	16,592,574	