

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	4,930,750	4,777,250	153,500
		寄附金収益	934,739	979,896	△45,157
		経常経費補助金収益	41,340,156	41,525,338	△185,182
		受託金収益	197,119,169	195,372,568	1,746,601
		事業収益	12,074,031	11,812,489	261,542
		介護保険事業収益	12,102,339	11,031,268	1,071,071
		障害福祉サービス等事業収益	1,538,409	1,411,975	126,434
		その他の収益	3,685,610		3,685,610
		サービス活動収益計(1)	273,725,203	266,910,784	6,814,419
	費用	人件費	142,293,712	144,986,688	△2,692,976
		事業費	96,981,406	95,404,749	1,576,657
		事務費	22,337,816	27,063,735	△4,725,919
		助成金費用	1,306,000	1,214,000	92,000
		負担金費用	351,904	398,266	△46,362
		減価償却費	744,864	467,982	276,882
国庫補助金等特別積立金取崩額		△523,737	△378,616	△145,121	
サービス活動費用計(2)		263,491,965	269,156,804	△5,664,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,233,238	△2,246,020	12,479,258	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,739	7,609	△5,870
		その他のサービス活動外収益	441,160	3,374,250	△2,933,090
		サービス活動外収益計(4)	442,899	3,381,859	△2,938,960
	費用	その他のサービス活動外費用	85,800		85,800
		サービス活動外費用計(5)	85,800		85,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		357,099	3,381,859	△3,024,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,590,337	1,135,839	9,454,498	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		995,115	△995,115
		特別収益計(8)		995,115	△995,115
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		995,115	△995,115
		特別費用計(9)		995,115	△995,115
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,590,337	1,135,839	9,454,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△17,730,366	△11,402,205	△6,328,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,140,029	△10,266,366	3,126,337
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		3,385,039	2,418,000	967,039
	その他の積立金積立額(17)		14,990,000	9,882,000	5,108,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△18,744,990	△17,730,366	△1,014,624