

法人単位事業活動計算書

法人合計

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,787,000	2,809,800	-22,800
		寄付金収益	2,500,000	4,393,894	-1,893,894
		経常経費補助金収益	29,991,575	27,164,970	2,826,605
		受託金収益	41,687,036	43,663,817	-1,976,781
		事業収益	53,422,616	54,024,827	-602,211
		介護保険事業収益	121,755,931	122,382,450	-626,519
		障害福祉サービス等事業収益	3,798,453	2,237,492	1,560,961
		サービス活動収益計(1)	255,942,611	256,677,250	-734,639
	費用	人件費	145,418,031	141,528,555	3,889,476
		事業費	58,729,496	58,888,133	-158,637
		事務費	50,204,906	48,029,461	2,175,445
		利用者負担軽減額			
		共同募金配分金事業費			
		助成金費用	2,848,800	2,634,000	214,800
		基金組入額			
		減価償却費	1,309,675	1,547,580	-237,905
国庫補助金等特別積立金取崩額		-812,900	-643,150	-169,750	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	257,698,008	251,984,579	5,713,429		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,755,397	4,692,671	-6,448,068		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	5,441	13,078	-7,637
		その他のサービス活動外収益	127,326	70,031	57,295
	サービス活動外収益計(4)	132,767	83,109	49,658	
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
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)	132,767	83,109	49,658		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,622,630	4,775,780	-6,398,410		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益		679,000	-679,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		会計基準適用による過年度修正額			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		679,000	-679,000	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額			-168,105	168,105	
国庫補助金等特別積立金積立額		679,000	-679,000		
災害損失					
会計基準適用による過年度修正額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		510,895	-510,895		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		168,105	-168,105		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,622,630	4,943,885	-6,566,515		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,848,820	27,706,541	3,142,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,226,190	32,650,426	-3,424,236	
	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)	60,603	1,801,606	-1,741,003	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,165,587	30,848,820	-1,683,233	