

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	8,821,800	8,795,250	26,550
		寄附金収益	10,228,767	7,794,232	2,434,535
		経常経費補助金収益	100,056,332	108,677,974	△8,621,642
		共同募金配分金収益	9,858,203	10,279,018	△420,815
		受託金収益	93,399,067	77,583,500	15,815,567
		助成金収益	1,445,976	36,974,076	△35,528,100
		貸付事業収益	96,000	95,000	1,000
		事業収益	654,100	518,200	135,900
		介護保険事業収益	16,945,506	15,585,223	1,360,283
		障害福祉サービス等事業収益	10,573,333	10,625,964	△52,631
		受託事業収益	528,950	854,700	△325,750
	サービス活動収益計(1)	252,608,034	277,783,137	△25,175,103	
	費用	人件費	207,156,397	224,613,936	△17,457,539
		事業費	20,117,411	43,328,707	△23,211,296
事務費		11,004,912	14,629,670	△3,624,758	
貸付事業費		96,000	95,000	1,000	
共同募金配分金事業費		9,148,936	6,770,036	2,378,900	
助成金費用		2,149,127	2,088,600	60,527	
負担金費用		297,350	329,346	△31,996	
減価償却費		2,788,504	1,518,613	1,269,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△524,411	△524,411	0	
サービス活動費用計(2)	252,234,226	292,849,497	△40,615,271		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	373,808	△15,066,360	15,440,168		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,047	44,729	△20,682
		その他のサービス活動外収益	1,132,784	1,184,283	△51,499
	サービス活動外収益計(4)	1,156,831	1,229,012	△72,181	
	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)	1,156,831	1,229,012	△72,181		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,530,639	△13,837,348	15,367,987		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,500,000	2,878,100	△378,100
		その他の特別収益	1,101,286	10,817,640	△9,716,354
		特別収益計(8)	3,601,286	13,695,740	△10,094,454
	費用	基金組入額	14,431	14,522,408	△14,507,977
		固定資産売却損・処分損	3	9	△6
特別費用計(9)	14,434	14,522,417	△14,507,983		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,586,852	△826,677	4,413,529		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,117,491	△14,664,025	19,781,516		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,434,133	23,498,420	12,935,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,551,624	8,834,395	32,717,229	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額	1,960,567	27,599,738	△25,639,171	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,512,191	36,434,133	7,078,058	