

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(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	1,454,000	1,084,000	370,000	
	分担金収益	510,000	540,000	30,000	
	寄附金収益	563,460	1,712,381	1,148,921	
	経常経費補助金収益	53,778,806	56,182,059	2,403,253	
	助成金収益	100,000	1,270,000	1,170,000	
	受託金収益	229,428,820	204,687,516	24,741,304	
	事業収益	1,310,533	1,555,309	244,776	
	介護保険事業収益	63,918,956	65,877,225	1,958,269	
	その他事業収益	216,495	311,804	95,309	
	愛の募金収益	2,212,554	2,181,377	31,177	
	サービス活動収益計(1)	353,493,624	335,401,671	18,091,953	
	費用				
	人件費	236,580,619	222,047,761	14,532,858	
	事業費	74,772,844	69,417,881	5,354,963	
	事務費	11,806,564	11,270,292	536,272	
共同募金配分金事業費	6,119,264	7,412,059	1,292,795		
分担金費用	1,087,965	1,087,965	0		
助成金費用	360,040	795,489	435,449		
負担金費用	145,200	227,700	82,500		
減価償却費	12,157,777	11,816,775	341,002		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,484,172	10,484,154	18		
サービス活動費用計(2)	332,546,101	313,591,768	18,954,333		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,947,523	21,809,903	862,380		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	699,943	622,933	77,010	
	その他のサービス活動外収益	2,477,850	1,267,659	1,210,191	
	サービス活動外収益計(4)	3,177,793	1,890,592	1,287,201	
	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)	3,177,793	1,890,592	1,287,201		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,125,316	23,700,495	424,821		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	15,600,949	6,747,414	8,853,535	
	特別収益計(8)	15,600,949	6,747,414	8,853,535	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	410,181	0	410,181	
サービス区分間繰入金費用	15,600,949	6,747,414	8,853,535		
特別費用計(9)	16,011,130	6,747,414	9,263,716		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	410,181	0	410,181		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,715,135	23,700,495	14,640		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,026,110	108,325,948	12,700,162	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,741,245	132,026,443	12,714,802	
	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)	11,088,276	11,000,333	87,943	
	その他の積立金積立額	11,088,276	11,000,333	87,943	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	133,652,969	121,026,110	12,626,859	