

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,172,600	8,384,900	△212,300
	寄附金収益	967,644	30,825,468	△29,857,824
	経常経費補助金収益	67,757,476	66,622,825	1,134,651
	受託金収益	159,584,012	158,322,964	1,261,048
	事業収益	40,900	47,800	△6,900
	負担金収益	1,071,600	1,507,350	△435,750
	介護保険事業収益	10,433,886	11,769,388	△1,335,502
	障害福祉サービス等事業収益	12,295,141	12,576,772	△281,631
	その他の収益	642,910	2,606,050	△1,963,140
	サービス活動収益計(1)	260,966,169	292,663,517	△31,697,348
	費用			
	人件費	204,098,836	207,237,683	△3,138,847
	事業費	26,254,763	30,545,420	△4,290,657
事務費	35,656,030	32,267,224	3,388,806	
共同募金配分金事業費	5,718,869	4,715,132	1,003,737	
助成金費用	2,297,854	2,303,637	△5,783	
減価償却費	2,521,679	2,576,136	△54,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△524,959	△524,958	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
その他の費用		124,030	△124,030	
サービス活動費用計(2)	276,023,072	280,244,304	△4,221,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,056,903	12,419,213	△27,476,116	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,504	40,089	△32,585
	その他のサービス活動外収益	135,472	276,292	△140,820
	サービス活動外収益計(4)	142,976	316,381	△173,405
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)	142,976	316,381	△173,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,913,927	12,735,594	△27,649,521	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	999,999	△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,913,928	13,735,593	△28,649,521	
前期繰越活動増減差額(12)	△3,994,546	12,269,861	△16,264,407	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,908,474	26,005,454	△44,913,928	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	3,000	30,000,000	△29,997,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△12,911,474	△3,994,546	△8,916,928