

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	2,823,400	2,924,400	-101,000
	分担金収益			
	寄付金収益	783,000	502,000	281,000
	経常経費補助金収益	15,313,370	15,204,664	108,706
	受託金収益	5,396,544	5,275,208	121,336
	事業収益	57,956	69,152	-11,196
	負担金収益			
	介護保険事業収益	35,093,300	32,603,743	2,489,557
	障害福祉サービス等事業収益	139,110		139,110
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	59,606,680	56,579,167	3,027,513
	費用			
人件費	42,378,679	41,605,779	772,900	
事業費	2,525,228	2,780,088	-254,860	
事務費	7,229,026	8,619,046	-1,390,020	
利用者負担軽減額				
共同募金配分金事業費				
分担金費用				
助成金費用	327,500	250,000	77,500	
負担金費用	25,000	135,000	-110,000	
基金組入額				
減価償却費	3,736,867	3,656,888	79,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-251,875		-251,875	
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	55,970,425	57,046,801	-1,076,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,636,255	-467,634	4,103,889	
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	19,922	14,134	5,788
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	320,802	147,939	172,863
	サービス活動外収益計(4)	340,724	162,073	178,651
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
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)	340,724	162,073	178,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,976,979	-305,561	4,282,540	
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			
	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			
	その他の特別収益	272,757		272,757
	特別収益計(8)	272,757	960,000	-687,243
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		5,883	-5,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-362,500	362,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	960,000	-840,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	120,000	603,383	-483,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,757	356,617	-203,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,129,736	51,056	4,078,680	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	20,587,876	17,236,820	3,351,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,717,612	17,287,876	7,429,736
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	5,441,282	3,307,113	2,134,169
	その他の積立金積立額(17)	4,706,328	7,113	4,699,215
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,452,566	20,587,876	4,864,690	