

# 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	0259 会費収益	610,600	618,600	-8,000
		0261 寄附金収益	168,100	246,000	-77,900
		0262 経常経費補助金収益	5,684,799	6,631,806	-947,007
		0267 受託金収益	15,184,390	14,131,340	1,053,050
		0276 事業収益	15,841,370	15,445,490	395,880
		0056 介護保険事業収益	229,522,101	236,933,263	-7,411,162
		0075 障害福祉サービス等事業収益	27,156,823	27,323,916	-167,093
		0088 その他の収益	1,943,867	1,941,469	2,398
		0318 その他の収益		1,163,767	-1,163,767
	サービス活動収益計 (1)		296,112,050	304,435,651	-8,323,601
	費用	0015 人件費	244,649,152	246,885,825	-2,236,673
		0016 事業費	58,691,310	57,250,576	1,440,734
		0017 事務費	18,497,123	19,506,621	-1,009,498
		0282 助成金費用	170,000	170,000	
0027 減価償却費		6,690,565	7,243,128	-552,563	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-227,500	-483,467	255,967	
0031 その他の費用		1,451,408	2,936,246	-1,484,838	
サービス活動費用計 (2)		329,922,058	333,508,929	-3,586,871	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-33,810,008	-29,073,278	-4,736,730	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,746	16,446	-13,700
		0098 その他のサービス活動外収益	860,350	2,282,350	-1,422,000
	サービス活動外収益計 (4)		863,096	2,298,796	-1,435,700
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		1,176,040	-1,176,040
		サービス活動外費用計 (5)			1,176,040
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		863,096	1,122,756	-259,660	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-32,946,912	-27,950,522	-4,996,390	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	800,000		800,000
		0104 固定資産売却益	10,829		10,829
		特別収益計 (8)		810,829	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	35,000	-34,998
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000
特別費用計 (9)		800,002	35,000	765,002	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		10,827	-35,000	45,827	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-32,936,085	-27,985,522	-4,950,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		145,149,005	173,134,527	-27,985,522
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		112,212,920	145,149,005	-32,936,085
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		112,212,920	145,149,005	-32,936,085