

## 法人単位事業活動計算書

(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	791,000	764,000	27,000	
寄附金収益	2,462,188	2,339,115	123,073	
経常経費補助金収益	5,113,255	5,080,674	32,581	
交付金収益	49,087,000	47,436,441	1,650,559	
助成金収益	647,136	1,000,000	-352,864	
受託金収益	144,853,138	143,692,380	1,160,758	
事業収益	152,750	97,630	55,120	
介護保険事業収益	61,651,584	74,943,939	-13,292,355	
その他事業収益	90,000	96,000	-6,000	
サービス活動収益計(1)	264,848,051	275,450,179	-10,602,128	
費用				
人件費	175,563,015	179,693,772	-4,130,757	
事業費	48,261,654	44,265,214	3,996,440	
事務費	35,899,184	32,802,299	3,096,885	
共同募金配分金事業費	5,111,255	5,080,674	30,581	
分担金費用	0	10,890	-10,890	
助成金費用	3,359,450	3,601,730	-242,280	
負担金費用	252,890	22,302	230,588	
基金組入額	0	154	-154	
減価償却費	9,761,753	8,469,844	1,291,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,899,092	-6,405,075	-494,017	
サービス活動費用計(2)	271,310,109	267,541,804	3,768,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,462,058	7,908,375	-14,370,433	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4,032,883	4,056,287	-23,404	
有価証券売却益	3,082,410	0	3,082,410	
その他のサービス活動外収益	6,050,720	1,703,285	4,347,435	
サービス活動外収益計(4)	13,166,013	5,759,572	7,406,441	
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)	13,166,013	5,759,572	7,406,441	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,703,955	13,667,947	-6,963,992	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	0	27,738	-27,738	
サービス区分間繰入金収益	1,179,637	6,886,048	-5,706,411	
特別収益計(8)	1,179,637	6,913,786	-5,734,149	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	442,424	-442,423	
サービス区分間繰入金費用	1,179,637	6,886,048	-5,706,411	
特別費用計(9)	1,179,638	7,328,472	-6,148,834	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-414,686	414,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,703,954	13,253,261	-6,549,307	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	166,580,790	153,328,126	13,252,664	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,284,744	166,581,387	6,703,357	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	20,500,000	0	20,500,000	
基金取崩額	20,500,000	0	20,500,000	
その他の積立金取崩額(16)	95,667	0	95,667	
その他の積立金取崩額	95,667	0	95,667	
その他の積立金積立額(17)	3,000,592	597	2,999,995	
その他の積立金積立額	3,000,592	597	2,999,995	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	190,879,819	166,580,790	24,299,029	