

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	0259 会費収益	2,082,200	2,091,010	△8,810
		0260 分担金収益		65,000	△65,000
		0261 寄附金収益	248,106	246,823	1,283
		0262 経常経費補助金収益	24,181,344	26,385,339	△2,203,995
		0267 受託金収益	75,000	75,000	
		0056 介護保険事業収益	109,849,474	99,608,145	10,241,329
		0074 就労支援事業収益	4,054,121	4,448,537	△394,416
		0075 障害福祉サービス等事業収益	56,492,284	53,146,640	3,345,644
		サービス活動収益計(1)	196,982,529	186,066,494	10,916,035
		費	0015 人件費	141,418,973	143,394,759
		0016 事業費	11,627,973	11,106,240	521,733
		0017 事務費	28,354,463	26,640,915	1,713,548
		0018 就労支援事業費用	3,546,975	3,915,037	△368,062
		0282 助成金費用	292,710	171,521	121,189
		0284 負担金費用	117,992	159,184	△41,192
		0027 減価償却費	4,323,859	5,222,504	△898,645
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,305,499	△2,032,471	726,972
		サービス活動費用計(2)	188,377,446	188,577,689	△200,243
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,605,083	△2,511,195	11,116,278
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,777	6,318	△3,541
		0098 その他のサービス活動外収益	400,565	198,200	202,365
		サービス活動外収益計(4)	403,342	204,518	198,824
	費	0038 その他のサービス活動外費用	228,324	226,989	1,335
		サービス活動外費用計(5)	228,324	226,989	1,335
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,018	△22,471	197,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,780,101	△2,533,666	11,313,767	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	166,000	1,386,529	△1,220,529
		0104 固定資産売却益		69,999	△69,999
		特別収益計(8)	166,000	1,456,528	△1,290,528
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△120,530	120,530
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	166,000	1,386,529	△1,220,529
	特別費用計(9)	166,001	1,265,999	△1,099,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	190,529	△190,530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,780,100	△2,343,137	11,123,237	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,328,863	69,621,510	707,353
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,108,963	67,278,373	11,830,590
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		3,549,490	△3,549,490
		その他の積立金積立額(17)	4,695,000	499,000	4,196,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,413,963	70,328,863	4,085,100