

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	会費収益	5,908,600	5,929,300	△20,700
		寄附金収益	614,681	1,071,773	△457,092
		助成金収益	1,810,000		1,810,000
		経常経費補助金収益	40,699,433	40,992,383	△292,950
		受託金収益	34,262,596	34,740,894	△478,298
		事業収益	4,971,249	5,575,664	△604,415
		負担金収益	192,460	536,530	△344,070
		介護保険事業収益	575,649,241	561,875,666	13,773,575
		老人福祉事業収益	143,034,164	146,918,146	△3,883,982
		障害福祉サービス等事業収益	6,973,468	4,460,124	2,513,344
	その他の収益	1,646,550		1,646,550	
	サービス活動収益計(1)	815,762,442	802,100,480	13,661,962	
	費用	人件費	507,901,263	531,898,891	△23,997,628
		事業費	126,595,469	124,485,545	2,109,924
		事務費	102,731,563	89,556,202	13,175,361
		共同募金配分金事業費	1,040,000	1,085,000	△45,000
		助成金費用	3,263,500	3,379,216	△115,716
		負担金費用	46,535,361	57,509,875	△10,974,514
		減価償却費	6,175,610	6,394,877	△219,267
国庫補助金等特別積立金取崩額		△730,934		△730,934	
その他の費用		477,100	976,380	△499,280	
サービス活動費用計(2)	793,988,932	815,285,986	△21,297,054		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,773,510	△13,185,506	34,959,016		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	741,568	785,463	△43,895
		雑収益	969,854	560,128	409,726
		サービス活動外収益計(4)	1,711,422	1,345,591	365,831
	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)	1,711,422	1,345,591	365,831		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,484,932	△11,839,915	35,324,847		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,009,148	41,395,101	△15,385,953
		サービス区分間繰入金収益	431,111	134,246	296,865
		拠点区分間固定資産移管収益	941,026		941,026
		その他の特別収益	730,934		730,934
		特別収益計(8)	28,112,219	41,529,347	△13,417,128
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	26,009,148	41,395,101	△15,385,953
		サービス区分間繰入金費用	431,111	134,246	296,865
		拠点区分間固定資産移管費用	941,026		941,026
		その他の特別損失	870,000		870,000
特別費用計(9)	28,251,287	41,529,348	△13,278,061		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△139,068	△1	△139,067		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,345,864	△11,839,916	35,185,780		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	196,902,618	225,442,496	△28,539,878	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,248,482	213,602,580	6,645,902	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	5,579,796	16,699,962	△11,120,166	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,668,686	196,902,618	17,766,068	