

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	3,518,000	2,860,000	658,000	
分担金収益	380,000	380,000	0	
寄附金収益	1,001,780	1,869,030	-867,250	
経常経費補助金収益	1,935,926	598,589	1,337,337	
事業交付金収益	45,879,000	42,666,108	3,212,892	
助成金収益	0	938,617	-938,617	
受託金収益	144,182,674	125,999,280	18,183,394	
事業収益	325,370	197,740	127,630	
介護保険事業収益	80,668,297	82,089,423	-1,421,126	
サービス活動収益計(1)	277,891,047	257,598,787	20,292,260	
費用				
人件費	177,950,490	169,838,772	8,111,718	
事業費	71,836,028	71,294,722	541,306	
事務費	10,664,156	10,848,436	-184,280	
共同募金配分金事業費	932,596	245,000	687,596	
分担金費用	39,000	22,000	17,000	
助成金費用	3,194,471	3,393,690	-199,219	
負担金費用	0	41,948	-41,948	
基金組入額	6,441	3,600,591	-3,594,150	
減価償却費	19,324,634	19,991,920	-667,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,987,777	-17,987,777	0	
サービス活動費用計(2)	265,960,039	261,289,302	4,670,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,931,008	-3,690,515	15,621,523	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,449,198	1,364,170	85,028	
投資有価証券売却益	30,900,000	7,595,000	23,305,000	
その他のサービス活動外収益	696,933	2,955,712	-2,258,779	
サービス活動外収益計(4)	33,046,131	11,914,882	21,131,249	
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)	33,046,131	11,914,882	21,131,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,977,139	8,224,367	36,752,772	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	9,998	0	9,998	
サービス区分間繰入金収益	1,460,189	20,294,182	-18,833,993	
サービス区分間固定資産移管収益	0	544,321	-544,321	
特別収益計(8)	1,470,187	20,838,503	-19,368,316	
費用				
サービス区分間繰入金費用	1,460,189	20,294,182	-18,833,993	
サービス区分間固定資産移管費用	0	544,321	-544,321	
特別費用計(9)	1,460,189	20,838,503	-19,378,314	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,998	0	9,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,987,137	8,224,367	36,762,770	

繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	106,440,639	98,217,250	8,223,389	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,427,776	106,441,617	44,986,159	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	20,000,176	978	19,999,198	
その他の積立金積立額	20,000,176	978	19,999,198	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	131,427,600	106,440,639	24,986,961	