

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	1,094,700	1,159,900	-65,200
		0261 寄附金収益	110,000	257,180	-147,180
		0262 経常経費補助金収益	100,864,000	69,255,500	31,608,500
		0267 受託金収益	59,300,591	104,438,688	-45,138,097
		0276 事業収益	19,097,459	18,502,161	595,298
		0056 介護保険事業収益	129,421,254	138,350,371	-8,929,117
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,065,330	1,015,050	50,280
		0090 その他の収益	358,380	1,777,380	-1,419,000
	サービス活動収益計(1)		311,311,714	334,756,230	-23,444,516
	費用	0015 人件費	246,704,434	259,242,139	-12,537,705
		0016 事業費	34,663,702	47,275,229	-12,611,527
		0017 事務費	27,615,567	26,107,606	1,507,961
		0322 生活福祉資金貸付事業費	531,000	618,000	-87,000
		0323 介護予防事業費	109,091	287,198	-178,107
		0324 社協会費運営事業費	613,681	800,714	-187,033
		0279 共同募金配分金事業費	320,000	400,000	-80,000
		0281 法人後見支援事業費	270,000		270,000
4451 減価償却費		1,101,815	2,162,422	-1,060,607	
0031 その他の費用		358,380	591,040	-232,660	
サービス活動費用計(2)		312,287,670	337,484,348	-25,196,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-975,956	-2,728,118	1,752,162	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	2,550	5,271	-2,721
		0098 その他のサービス活動外収益	270,497	1,056,616	-786,119
		サービス活動外収益計(4)		273,047	1,061,887
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		158	-158
		サービス活動外費用計(5)			158
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		273,047	1,061,729	-788,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-702,909	-1,666,389	963,480	
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	855,518	448,504	407,014
		5963 サービス区分間繰入金収益	10,639,520	10,087,880	551,640
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	4,200		4,200
		特別収益計(8)		11,499,238	10,536,384
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	747,540		747,540
		4961 事業区分間繰入金費用	855,518	448,504	407,014
		4963 サービス区分間繰入金費用	10,639,520	10,087,880	551,640
4973 サービス区分間固定資産移管費用	4,200		4,200		
特別費用計(9)		12,246,778	10,536,384	1,710,394	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-747,540		-747,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,450,449	-1,666,389	215,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,570,897	29,237,286	-1,666,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,120,448	27,570,897	-1,450,449
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,120,448	27,570,897	-1,450,449