

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	会費収益	503,000	573,000	△70,000
		寄附金収益	1,541,950	15,955,051	△14,413,101
		経常経費補助金収益	243,618,108	248,800,310	△5,182,202
		受託金収益	149,809,119	145,444,772	4,364,347
		事業収益	22,776,083	23,934,535	△1,158,452
		負担金収益	1,223,350	1,101,194	122,156
		介護保険事業収益	221,674,943	239,054,843	△17,379,900
		障害福祉サービス等事業収益	6,853,049	5,471,202	1,381,847
		サービス活動収益計(1)	647,999,602	680,334,907	△32,335,305
	費	人件費	384,940,051	402,599,520	△17,659,469
		事業費	143,375,106	140,492,358	2,882,748
		事務費	14,053,056	11,961,751	2,091,305
		利用者負担軽減額	54,138	68,902	△14,764
		助成金費用	71,665,606	69,570,361	2,095,245
		負担金費用	0	1,354,080	△1,354,080
		基金組入額	0	14,000,000	△14,000,000
		減価償却費	23,185,237	23,531,159	△345,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,954,100	△6,893,757	△60,343
		徴収不能額	0	30,000	△30,000
サービス活動費用計(2)	630,319,094	656,714,374	△26,395,280		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,680,508	23,620,533	△5,940,025	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,643	17,382	△2,739
		その他のサービス活動外収益	3,012,575	3,228,806	△216,231
		サービス活動外収益計(4)	3,027,218	3,246,188	△218,970
	費				
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)		3,027,218	3,246,188	△218,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,707,726	26,866,721	△6,158,995	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	430,000	△430,000
		固定資産受贈額	2,399,679	0	2,399,679
		固定資産売却益	1,187,999	0	1,187,999
		サービス区分間固定資産移管収益	54,984	0	54,984
		その他の特別収益	0	7,000,000	△7,000,000
	特別収益計(8)	3,642,662	7,430,000	△3,787,338	
	費	固定資産売却損・処分損	85,252	35,509	49,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2,227,174	△26,612	△2,200,562
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	430,000	△430,000
		サービス区分間固定資産移管費用	54,984	0	54,984
その他の特別損失		3,052,660	16,587,436	△13,534,776	
特別費用計(9)	965,722	17,026,333	△16,060,611		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,676,940	△9,596,333	12,273,273	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,384,666	17,270,388	6,114,278	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	295,017,455	288,434,257	6,583,198	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,402,121	305,704,645	12,697,476	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

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
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	3,751,350	2,670,730	1,080,620
	その他の積立金取崩額(16)	3,415,395	408,080	3,007,315
	その他の積立金積立額(17)	17,392,000	13,766,000	3,626,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	308,176,866	295,017,455	13,159,411