

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	278,000	292,500	△14,500
		寄附金収益	500,000	290,000	210,000
		経常経費補助金収益	35,928,000	23,050,000	12,878,000
		受託金収益	18,123,550	9,352,150	8,771,400
		事業収益	1,232,840	949,240	283,600
		介護保険事業収益	65,149,109	63,465,781	1,683,328
		事業利用料収益	14,000	8,400	5,600
		その他の収益	32,800	39,200	△6,400
		サービス活動収益計(1)	121,258,299	97,447,271	23,811,028
	費用	人件費	92,122,254	85,195,070	6,927,184
		事業費	22,209,341	18,813,367	3,395,974
		事務費	2,611,422	2,062,795	548,627
		助成金費用	290,000	260,000	30,000
		負担金費用	349,920	349,920	0
減価償却費		1,623,204	2,170,729	△547,525	
その他の費用	6,397,179	10,046,765	△3,649,586		
サービス活動費用計(2)	125,603,320	118,898,646	6,704,674		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,345,021	△21,451,375	17,106,354		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	153,132	741,145	△588,013
		その他のサービス活動外収益	155,120	208,830	△53,710
		サービス活動外収益計(4)	308,252	949,975	△641,723
	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)	308,252	949,975	△641,723		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,036,769	△20,501,400	16,464,631		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	9,437,600	0	9,437,600
		特別収益計(8)	9,437,600	0	9,437,600
	費用	サービス区分間繰入金費用	9,437,600	0	9,437,600
		特別費用計(9)	9,437,600	0	9,437,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,036,769	△20,501,400	16,464,631		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,598,406	37,779,622	△22,181,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,561,637	17,278,222	△5,716,585	
	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)	0	1,679,816	△1,679,816	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,561,637	15,598,406	△4,036,769	