

## 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)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	2,658,000	3,049,000	▲ 391,000
分担金収益	6,643,548	0	6,643,548
寄附金収益	773,313	479,685	293,628
経常経費補助金収益	46,345,974	52,211,251	▲ 5,865,277
助成金収益	0	807,343	▲ 807,343
受託金収益	114,460,034	106,239,917	8,220,117
事業収益	693,220	442,090	251,130
介護保険事業収益	98,387,571	98,491,518	▲ 103,947
サービス活動収益計(1)	269,961,660	261,720,804	8,240,856
費用			
人件費	163,682,637	158,323,272	5,359,365
事業費	79,459,881	77,964,902	1,494,979
事務費	14,137,425	18,262,744	▲ 4,125,319
共同募金配分金事業費	1,995,807	1,777,758	218,049
分担金費用	6,643,548	0	6,643,548
助成金費用	5,649,000	5,680,220	▲ 31,220
負担金費用	274,526	104,011	170,515
減価償却費	28,373,017	26,918,868	1,454,149
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 24,671,664	▲ 24,797,246	125,582
サービス活動費用計(2)	275,544,177	264,234,529	11,309,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,582,517	▲ 2,513,725	▲ 3,068,792
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,896,722	2,963,478	▲ 1,066,756
投資有価証券売却益	36,208,300	0	36,208,300
その他のサービス活動外収益	597,011	2,656,772	▲ 2,059,761
サービス活動外収益計(4)	38,702,033	5,620,250	33,081,783
費用			
その他のサービス活動外費用	100,424	221,681	▲ 121,257
サービス活動外費用計(5)	100,424	221,681	▲ 121,257
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,601,609	5,398,569	33,203,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,019,092	2,884,844	30,134,248
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
固定資産売却益	0	549,999	▲ 549,999
特別収益計(8)	800,000	549,999	250,001
費用			
固定資産売却損・処分損	39,674	333	39,341
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	▲ 330	330
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000
特別費用計(9)	839,674	3	839,671
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 39,674	549,996	▲ 589,670
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,979,418	3,434,840	29,544,578
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	96,577,236	99,542,396	▲ 2,965,160
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,556,654	102,977,236	26,579,418
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)	28,109,200	0	28,109,200
その他の積立金取崩額	28,109,200	0	28,109,200
その他の積立金積立額(17)	23,424,529	6,400,000	17,024,529
その他の積立金積立額	23,424,529	6,400,000	17,024,529
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,241,325	96,577,236	37,664,089