

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

(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	6,175,000	6,187,000	△ 12,000
	寄附金収益	86,000	130,000	△ 44,000
	経常経費補助金収益	11,916,986	11,905,033	11,953
	受託金収益	40,897,893	39,671,278	1,226,615
	事業収益	2,978,100	2,555,350	422,750
	負担金収益	995,614	1,097,692	△ 102,078
	介護保険事業収益	74,617,457	78,154,732	△ 3,537,275
	障害福祉サービス等事業収益	8,419,670	8,307,590	112,080
	サービス活動収益計(1)	146,086,720	148,008,675	△ 1,921,955
費用	人件費	103,120,591	102,680,381	440,210
	事業費	28,181,761	27,319,875	861,886
	事務費	7,145,832	6,604,279	541,553
	共同募金配分金事業費	2,774,506	2,826,780	△ 52,274
	助成金費用	1,135,000	1,135,000	0
	負担金費用	448,422	440,809	7,613
	減価償却費	2,765,584	3,026,067	△ 260,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 752,600	△ 752,600	0
	徴収不能額		113,000	△ 113,000
	サービス活動費用計(2)	144,819,096	143,393,591	1,425,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,267,624	4,615,084	△ 3,347,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,752	25,276	△ 3,524
	その他のサービス活動外収益	1,514,844	194,995	1,319,849
サービス活動外収益計(4)	1,536,596	220,271	1,316,325	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,536,596	220,271	1,316,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,804,220	4,835,355	△ 2,031,135	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		256,000	△ 256,000
	特別収益計(8)	0	256,000	△ 256,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	256,000	△ 256,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,804,220	5,091,355	△ 2,287,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,237,010	93,097,874	5,139,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,041,230	98,189,229	2,852,001
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	48,132	56,840	△ 8,708
	その他の積立金積立額(17)	6,527	9,059	△ 2,532
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,082,835	98,237,010	2,845,825

法人単位事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,175,000		6,175,000		6,175,000
	寄附金収益	86,000		86,000		86,000
	経常経費補助金収益	8,916,986	3,000,000	11,916,986		11,916,986
	受託金収益	14,087,729	26,810,164	40,897,893		40,897,893
	事業収益	2,978,100		2,978,100		2,978,100
	負担金収益		995,614	995,614		995,614
	介護保険事業収益	64,592,649	10,024,808	74,617,457		74,617,457
	障害福祉サービス等事業収益	8,419,670		8,419,670		8,419,670
	サービス活動収益計(1)	105,256,134	40,830,586	146,086,720		146,086,720
	費用					
	人件費	75,168,678	27,951,913	103,120,591		103,120,591
	事業費	16,250,715	11,931,046	28,181,761		28,181,761
	事務費	4,508,010	2,637,822	7,145,832		7,145,832
共同募金配分金事業費	2,774,506		2,774,506		2,774,506	
助成金費用	1,135,000		1,135,000		1,135,000	
負担金費用	448,422		448,422		448,422	
減価償却費	2,758,370	7,214	2,765,584		2,765,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 752,600		△ 752,600		△ 752,600	
サービス活動費用計(2)	102,291,101	42,527,995	144,819,096		144,819,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,965,033	△ 1,697,409	1,267,624		1,267,624	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	21,752		21,752		21,752
	その他のサービス活動外収益	1,509,844	5,000	1,514,844		1,514,844
	サービス活動外収益計(4)	1,531,596	5,000	1,536,596		1,536,596
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,531,596	5,000	1,536,596		1,536,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,496,629	△ 1,692,409	2,804,220		2,804,220	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,020,000	2,964,395	3,984,395	△ 3,984,395	0
	特別収益計(8)	1,020,000	2,964,395	3,984,395	△ 3,984,395	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	2,964,395	1,020,000	3,984,395	△ 3,984,395	0
特別費用計(9)	2,964,395	1,020,000	3,984,395	△ 3,984,395	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,944,395	1,944,395	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,552,234	251,986	2,804,220	0	2,804,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,092,920	144,090	98,237,010		98,237,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,645,154	396,076	101,041,230	0	101,041,230
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	48,132		48,132		48,132
	その他の積立金積立額(17)	6,527		6,527		6,527
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,686,759	396,076	101,082,835	0	101,082,835