

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

法人全体

(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	14,201,800	14,392,060	△ 190,260
		分担金収益	54,900	45,300	9,600
		寄附金収益	465,368	1,700,256	△ 1,234,888
		経常経費補助金収益	57,430,686	51,348,573	6,082,113
		受託金収益	247,297,095	255,453,401	△ 8,156,306
		事業収益	13,154,715	13,285,535	△ 130,820
		負担金収益	405,000	405,000	0
		介護保険事業収益	43,937,940	51,726,291	△ 7,788,351
		障害福祉サービス等事業収益	7,641,440	7,883,410	△ 241,970
		その他の収益	1,090,192	8,393,318	△ 7,303,126
		サービス活動収益計(1)	385,679,136	404,633,144	△ 18,954,008
	費用	人件費	315,407,333	325,059,273	△ 9,651,940
		事業費	24,337,773	25,493,638	△ 1,155,865
		事務費	45,496,248	49,489,042	△ 3,992,794
		共同募金配分金事業費	8,281,226	8,281,648	△ 422
		分担金費用	30,000	30,000	0
		助成金費用	1,145,000	1,256,000	△ 111,000
		負担金費用	1,475,200	1,513,100	△ 37,900
		減価償却費	365,540	288,570	76,970
(国庫補助金等特別積立金取崩額)		△ 10,180	△ 10,180	0	
徴収不能額		175,000	35,000	140,000	
徴収不能引当金繰入		399,000	△ 441,000	840,000	
その他の費用		646,082	496,360	149,722	
		サービス活動費用計(2)	397,748,222	411,491,451	△ 13,743,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,069,086	△ 6,858,307	△ 5,210,779	
のサービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	101,464	150,440	△ 48,976
		その他のサービス活動外収益	104,500	169,000	△ 64,500
		サービス活動外収益計(4)	205,964	319,440	△ 113,476
	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)	205,964	319,440	△ 113,476	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,863,122	△ 6,538,867	△ 5,324,255	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	175,000	35,000	140,000
			特別収益計(8)	175,000	35,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	34,422	△ 34,422
			特別費用計(9)	0	34,422
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	175,000	578	174,422	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,688,122	△ 6,538,289	△ 5,149,833	
	法人税、住民税及び事業税(12)	694,700	0	694,700	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 12,382,822	△ 6,538,289	△ 5,844,533	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	76,197,887	172,736,176	△ 96,538,289
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63,815,065	166,197,887	△ 102,382,822
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	10,100,000	0	10,100,000
		その他の積立金積立額(20)	0	90,000,000	△ 90,000,000
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	73,915,065	76,197,887	△ 2,282,822