

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	66,000	66,000	0
		寄附金収益	3,647,799	947,444	2,700,355
		経常経費補助金収益	25,070,759	22,829,114	2,241,645
		受託金収益	6,222,200	6,960,750	△738,550
		事業収益	116,214	184,920	△68,706
		介護保険事業収益	142,897,931	142,618,427	279,504
		障害福祉サービス等事業収益	2,802,840	2,791,850	10,990
		地域包括支援センター職員出向事業収益	12,013,895	11,290,918	722,977
		その他の収益	3,397,038	74,101	3,322,937
		サービス活動収益計(1)	196,234,676	187,763,524	8,471,152
	費用	人件費	143,959,606	129,344,882	14,614,724
		事業費	20,028,307	20,627,957	△599,650
		事務費	25,795,890	19,129,743	6,666,147
		助成金費用	1,251,024	1,207,328	43,696
		負担金費用	104,500	110,500	△6,000
		交付金費用	300,000	300,000	0
		基金組入額	3,661,672	835,677	2,825,995
		減価償却費	1,144,282	1,569,153	△424,871
		徴収不能額	79,000	0	79,000
その他の費用		117,110	0	117,110	
サービス活動費用計(2)	196,441,391	173,125,240	23,316,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△206,715	14,638,284	△14,844,999	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,905	90,357	△7,452
		その他のサービス活動外収益	1,359,030	414,029	945,001
		サービス活動外収益計(4)	1,441,935	504,386	937,549
	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)		1,441,935	504,386	937,549	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,235,220	15,142,670	△13,907,450
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	9	0	9
	特別費用計(9)	9	0	9	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	0	△9	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,235,211	15,142,670	△13,907,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,494,215	82,244,155	16,250,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,729,426	97,386,825	2,342,601
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		229,534	218,094	11,440
	その他の積立金取崩額(16)		17,011,194	7,989,324	9,021,870
	その他の積立金積立額(17)		7,271,593	7,100,028	171,565
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		109,698,561	98,494,215	11,204,346