

法人単位事業活動計算書

1頁

(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	4,814,270	4,889,420	△75,150
寄付金収益	1,949,912	3,984,780	△2,034,868
経常経費補助金収益	46,929,254	45,871,881	1,057,373
受託金収益	10,308,204	10,214,576	93,628
事業収益	1,257,932	1,079,069	178,863
負担金収益	500,000	500,000	
介護保険事業収益	78,981,504	85,638,340	△6,656,836
就労支援事業収益	13,383,121	14,099,638	△716,517
障害福祉サービス等事業収益	108,643,030	108,457,814	185,216
その他の収益	5,177,790		5,177,790
サービス活動収益計 (1)	271,945,017	274,735,518	△2,790,501
費用	219,778,280	223,535,077	△3,756,797
人件費	13,966,516	15,729,593	△1,763,077
事業費	14,928,033	14,261,159	666,874
事務費	13,504,566	14,138,571	△634,005
就労支援事業費用	5,539,272	5,478,709	60,563
共同募金配分金事業費	104,137	66,791	37,346
助成金費用	5,905,441	9,056,992	△3,151,551
基金組入額	12,100,150	11,071,362	1,028,788
減価償却費	△6,911,321	△6,946,738	35,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	278,915,074	286,391,516	△7,476,442
サービス活動費用計 (2)	△6,970,057	△11,655,998	4,685,941
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,121	12,875	246
収益	246,178	426,165	△179,987
その他のサービス活動外収益	259,299	439,040	△179,741
サービス活動外収益計 (4)			
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)	259,299	439,040	△179,741
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,710,758	△11,216,958	4,506,200
特別増減差額	700,000		700,000
施設整備等補助金収益		702,000	△702,000
固定資産受贈額	700,000	702,000	△2,000
特別収益計 (8)			
固定資産売却損・処分損	6	10	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	700,000		700,000
特別費用計 (9)	700,006	10	699,996
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6	701,990	△701,996
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,710,764	△10,514,968	3,804,204
繰前期繰越活動増減差額 (12)	55,466,678	66,581,646	△11,114,968
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,755,914	56,066,678	△7,310,764
基本金取崩額 (14)			
基金取崩額 (15)	1,000,000		1,000,000
その他の積立金取崩額 (16)	1,200,000	800,000	400,000
その他の積立金積立額 (17)	500,000	1,400,000	△900,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,455,914	55,466,678	△5,010,764