

## 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	会費収益	7,643,220	7,709,440	-66,220
		寄附金収益	1,475,852	1,436,462	39,390
		経常経費補助金収益	80,045,760	78,288,862	1,756,898
		受託金収益	46,784,487	51,958,089	-5,173,602
		貸付事業収益	446,000	618,700	-172,700
		事業収益	7,854,570	7,683,160	171,410
	益	負担金収益	2,224,357	1,427,120	797,237
		介護保険事業収益	88,325,780	99,121,751	-10,795,971
		障害福祉サービス等事業収益	29,121,276	36,844,342	-7,723,066
		その他の収益	5,372,080	4,165,200	1,206,880
		サービス活動収益計(1)	269,293,382	289,253,126	-19,959,744
	費	人件費	210,584,373	205,837,846	4,746,527
		事業費	40,726,724	41,768,467	-1,041,743
事務費		8,989,033	7,573,762	1,415,271	
助成金費用		3,331,740	3,568,568	-236,828	
負担金費用		383,356	531,216	-147,860	
減価償却費		2,160,682	1,959,211	201,471	
サービス活動費用計(2)	266,175,908	261,239,070	4,936,838		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,117,474	28,014,056	-24,896,582		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,969	11,810	-3,841
		その他のサービス活動外収益	191,456	287,239	-95,783
	サービス活動外収益計(4)	199,425	299,049	-99,624	
	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)		199,425	299,049	-99,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,316,899	28,313,105	-24,996,206		
特別増減の部	収	事業区分間固定資産移管収益	3,028,780	4,527,930	-1,499,150
		拠点区分間固定資産移管収益	0	5,284,440	-5,284,440
		サービス区分間固定資産移管収益	0	1,312,470	-1,312,470
		特別収益計(8)	3,028,780	11,124,840	-8,096,060
	費	器具及び備品売却損・処分損	91,084	3	91,081
		事業区分間固定資産移管費用	3,028,780	4,415,520	-1,386,740
		拠点区分間固定資産移管費用	0	5,284,440	-5,284,440
		サービス区分間固定資産移管費用	0	1,312,470	-1,312,470
		特別費用計(9)	3,119,864	11,012,433	-7,892,569
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-91,084	112,407	-203,491
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,225,815	28,425,512	-25,199,697		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,581,355	56,155,843	28,425,512	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,807,170	84,581,355	3,225,815	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,807,170	84,581,355	3,225,815		