

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	0259 会費収益	399,000	412,000	-13,000
		0261 寄附金収益	3,397,000	4,730,699	-1,333,699
		0262 経常経費補助金収益	113,133,000	125,002,000	-11,869,000
		0267 受託金収益	64,237,320	61,194,070	3,043,250
		0276 事業収益	35,505,710	38,449,370	-2,943,660
		0056 介護保険事業収益	255,779,813	259,882,585	-4,102,772
		0075 障害福祉サービス等事業収益	22,370,499	20,514,462	1,856,037
		0090 その他の収益	4,885,540	8,615,280	-3,729,740
		サービス活動収益計(1)	499,707,882	518,800,466	-19,092,584
	費用	0015 人件費	387,421,834	336,440,905	50,980,929
		0016 事業費	131,173,932	78,228,852	52,945,080
		0017 事務費	15,944,868	69,229,096	-53,284,228
		0279 共同募金配分金事業費	5,880,400	5,689,150	191,250
		0282 助成金費用	185,000	0	185,000
		0286 基金組入額	0	4,730,699	-4,730,699
0027 減価償却費		3,822,715	3,649,870	172,845	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,400	-22,400	0	
0029 徴収不能額		100,000	0	100,000	
サービス活動費用計(2)	544,506,349	497,946,172	46,560,177		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,798,467	20,854,294	-65,652,761		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	30,891	72,785	-41,894
		0098 その他のサービス活動外収益	1,966,843	1,994,892	-28,049
		サービス活動外収益計(4)	1,997,734	2,067,677	-69,943
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	372,301	50,000	322,301
		サービス活動外費用計(5)	372,301	50,000	322,301
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,625,433	2,017,677	-392,244		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,173,034	22,871,971	-66,045,005		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	70,016
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-22,401	22,401	
	0327 新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	67,202	-67,202	
	特別費用計(9)	6	114,817	-114,811	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-114,817	114,811	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,173,040	22,757,154	-65,930,194		
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-43,244,040	22,686,154	-65,930,194		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	283,475,883	249,233,633	34,242,250	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	240,231,843	271,919,787	-31,687,944	
	基本金取崩額(17)	0	8,000,000	-8,000,000	
	基金取崩額(18)	1,604,034	3,559,669	-1,955,635	
	その他の積立金取崩額(19)	100,000	0	100,000	
	その他の積立金積立額(20)	5,225	3,573	1,652	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	241,930,652	283,475,883	-41,545,231		