

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,507,050	6,655,500	△148,450	
	分担金収益				
	寄附金収益	472,000	573,028	△101,028	
	経常経費補助金収益	56,540,038	59,188,613	△2,648,575	
	受託金収益	36,177,934	35,877,277	300,657	
	貸付事業収益				
	事業収益	3,128,826	3,304,905	△176,079	
	負担金収益				
	介護保険事業収益	97,635,875	82,653,183	14,982,692	
	老人福祉事業収益	38,315,422	38,225,468	89,954	
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	53,701,681	58,298,251	△4,596,570	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他の収益	436,724	180,491	256,233	
	サービス活動収益計(1)	292,915,550	284,956,716	7,958,834	
	費用				
人件費	203,791,700	200,913,206	2,878,494		
事業費	69,552,653	66,293,872	3,258,781		
事務費	6,251,425	5,727,239	524,186		
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
分担金	50,000		50,000		
助成金	10,699,557	10,821,063	△121,506		
負担金	915,000	916,400	△1,400		
基金組入額					
減価償却費	2,804,325	2,492,900	311,425		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△315,000	△26,250	△288,750		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	317,690		317,690		
サービス活動費用計(2)	294,067,350	287,138,430	6,928,920		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,151,800	△2,181,714	1,029,914		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	446,766	455,205	△8,439	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計(4)	446,766	455,205	△8,439	
	費用				
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,766	455,205	△8,439		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△705,034	△1,726,509	1,021,475		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,260,000	△1,260,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益		9,999	△9,999	
	その他の特別収益	1,076,920	6,842,970	△5,766,050	
	特別収益計(8)	1,076,920	8,112,969	△7,036,049	
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	17		17		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	△1,260,000		
災害損失					
その他の特別損失	1,076,920	6,409,230	△5,332,310		
特別費用計(9)	1,076,937	7,669,230	△6,592,293		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17	443,739	△443,756		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△705,051	△1,282,770	577,719	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△705,051	△1,282,770	577,719	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	15,125,432	16,408,202	△1,282,770	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,420,381	15,125,432	△705,051	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)	226,063		226,063	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	14,194,318	15,125,432	△931,114	