

法人単位事業活動計算書

第二号の一様式

(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			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,121,700	3,178,500	-56,800
		寄附金収益	990,475	826,247	164,228
		経常経費補助金収益	28,960,550	28,236,840	723,710
		受託金収益	31,988,640	30,305,240	1,683,400
		事業収益	1,131,906	1,306,208	-174,302
		介護保険事業収益	28,017,060	26,303,680	1,713,380
		障害福祉サービス等事業収益	478,970	411,080	67,890
		サービス活動収益計 (1)	94,689,301	90,567,795	4,121,506
	費用	人件費	59,508,648	60,215,589	-706,941
		事業費	24,618,195	22,403,106	2,215,089
		事務費	4,083,362	3,620,519	462,843
		助成金費用	4,682,600	4,566,200	116,400
		減価償却費	1,476,733	277,100	1,199,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	-271,200	-135,600
		サービス活動費用計 (2)	93,962,738	90,811,314	3,151,424
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	726,563	-243,519	970,082
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,482	7,760	-4,278
		その他のサービス活動外収益	162,702	107,966	54,736
		サービス活動外収益計 (4)	166,184	115,726	50,458
	費用	支払利息	79,246	0	79,246
		サービス活動外費用計 (5)	79,246	0	79,246
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	86,938	115,726	-28,788	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			813,501	-127,793	941,294
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,440,800	-2,440,800
		特別収益計 (8)	0	2,440,800	-2,440,800
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,440,800	-2,440,800
		特別費用計 (9)	4	2,440,802	-2,440,798
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4	-2	-2	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			813,497	-127,795	941,292
法人税、住民税及び事業税(12)			0	86,100	-86,100
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			813,497	-213,895	1,027,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		316,433	1,826,079	-1,509,646
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		1,129,930	1,612,184	-482,254
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		8,948,744	4,964	8,943,780
	その他の積立金積立額 (20)		66	1,300,715	-1,300,649
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		10,078,608	316,433	9,762,175