

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,260,783	7,317,691	56,908
	寄附金収益	2,338,656	2,855,668	517,012
	経常経費補助金収益	19,386,656	17,947,568	1,439,088
	受託金収益	86,959,375	71,726,277	15,233,098
	事業収益	4,704,679	4,599,252	105,427
	介護保険事業収益	82,766,577	83,324,057	557,480
	障害福祉サービス等事業収益	12,334,158	11,582,561	751,597
	受取利息配当金収益	38,034		38,034
	その他の収益	1,410,224	1,160,453	249,771
	サービス活動収益計(1)	217,199,142	200,513,527	16,685,615
	費用			
	人件費	151,764,352	148,524,476	3,239,876
	事業費	33,444,722	30,194,115	3,250,607
事務費	24,985,014	19,796,345	5,188,669	
共同募金配分金事業費	1,965,355	1,948,772	16,583	
分担金費用	35,000	35,000	0	
助成金費用	2,061,740	2,204,132	142,392	
負担金費用	48,000	71,000	23,000	
減価償却費	1,813,523	1,688,137	125,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	544,752	496,879	47,873	
サービス活動費用計(2)	215,572,954	203,965,098	11,607,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,626,188	3,451,571	5,077,759	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	280,302	494,577	214,275
	その他のサービス活動外収益	5,000		5,000
	サービス活動外収益計(4)	285,302	494,577	209,275
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)	285,302	494,577	209,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,911,490	2,956,994	4,868,484	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		430,000	430,000
	特別収益計(8)	0	430,000	430,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8		8
国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	430,000	
特別費用計(9)	8	430,000	429,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8	0	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,911,482	2,956,994	4,868,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,657,351	62,614,345	2,956,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,568,833	59,657,351	1,911,482
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,568,833	59,657,351	1,911,482

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,260,783		7,260,783	
	寄附金収益	2,338,656		2,338,656	
	経常経費補助金収益	19,386,656		19,386,656	
	受託金収益	7,311,598	79,647,777	86,959,375	
	事業収益	4,703,979	700	4,704,679	
	介護保険事業収益	69,082,677	13,683,900	82,766,577	
	障害福祉サービス等事業収益	12,334,158		12,334,158	
	受取利息配当金収益	38,034		38,034	
	その他の収益	1,406,024	4,200	1,410,224	
	サービス活動収益計(1)	123,862,565	93,336,577	217,199,142	
費用	人件費	96,730,253	55,034,099	151,764,352	
	事業費	8,329,709	25,115,013	33,444,722	
	事務費	11,832,340	13,152,674	24,985,014	
	共同募金配分金事業費	1,965,355		1,965,355	
	分担金費用		35,000	35,000	
	助成金費用	2,061,740		2,061,740	
	負担金費用	48,000		48,000	
	減価償却費	1,813,523		1,813,523	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	544,752		544,752	
		サービス活動費用計(2)	122,236,168	93,336,786	215,572,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,626,397	209	1,626,188	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	280,093	209	280,302	
	その他のサービス活動外収益	5,000		5,000	
		サービス活動外収益計(4)	285,093	209	285,302
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)	285,093	209	285,302	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,911,490	0	1,911,490	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8
			特別費用計(9)	8	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8	0	8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,911,482	0	1,911,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,657,351	0	59,657,351	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,568,833	0	61,568,833	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		7,260,783		
	寄附金収益		2,338,656		
	経常経費補助金収益		19,386,656		
	受託金収益		86,959,375		
	事業収益		4,704,679		
	介護保険事業収益		82,766,577		
	障害福祉サービス等事業収益		12,334,158		
	受取利息配当金収益		38,034		
	その他の収益		1,410,224		
	サービス活動収益計(1)		217,199,142		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費		151,764,352		
	事業費		33,444,722		
	事務費		24,985,014		
	共同募金配分金事業費		1,965,355		
	分担金費用		35,000		
	助成金費用		2,061,740		
	負担金費用		48,000		
	減価償却費		1,813,523		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		544,752		
	サービス活動費用計(2)		215,572,954		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,626,188		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		280,302		
	その他のサービス活動外収益		5,000		
		サービス活動外収益計(4)		285,302	
サービス活動外増減の部	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)		285,302		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,911,490		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	
	費用	固定資産売却損・処分損		8	
	特別費用計(9)		8		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,911,482		
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)		59,657,351	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,568,833	
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,568,833	0	61,568,833

事業活動内訳表

(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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,568,833	