

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	787,000	537,000	250,000	
	分担金収益	600,000	600,000	0	
	寄附金収益	678,397	4,896,511	△4,218,114	
	経常経費補助金収益	72,960,745	70,721,427	2,239,318	
	助成金収益	0	832,692	△832,692	
	受託金収益	146,173,101	142,004,344	4,168,757	
	事業収益	198,230	121,480	76,750	
	介護保険事業収益	43,485,537	44,041,098	△555,561	
	サービス活動収益計(1)	264,883,010	263,754,552	1,128,458	
	費用				
	人件費	163,872,635	160,204,563	3,668,072	
	事業費	53,518,232	55,409,604	△1,891,372	
	事務費	29,389,444	30,052,524	△663,080	
	共同募金配分金事業費	4,253,800	4,374,550	△120,750	
	分担金費用	191,000	201,800	△10,800	
	助成金費用	344,550	2,476,549	△2,131,999	
	負担金費用	19,000	19,000	0	
	基金組入額	100,000,000	213,196,602	△113,196,602	
	減価償却費	9,160,912	9,081,084	79,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,950,554	△6,950,547	△7		
その他の費用	175,708	0	175,708		
サービス活動費用計(2)	353,974,727	468,065,729	△114,091,002		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,091,717	△204,311,177	115,219,460		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	340,597	4,026,474	△3,685,877	
	有価証券売却益	37,014,958	10,317,836	26,697,122	
	その他のサービス活動外収益	2,349,221	643,672	1,705,549	
	サービス活動外収益計(4)	39,704,776	14,987,982	24,716,794	
	費用				
有価証券売却損	0	3,935,397	△3,935,397		
サービス活動外費用計(5)	0	3,935,397	△3,935,397		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,704,776	11,052,585	28,652,191		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,386,941	△193,258,592	143,871,651		
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	10	0	10		
特別費用計(9)	10	0	10		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	0	△10		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,386,951	△193,258,592	143,871,641		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,124,024	106,158,394	20,965,630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,737,073	△87,100,198	164,837,271	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	100,000,000	214,325,190	△114,325,190	
	基金取崩額	100,000,000	214,325,190	△114,325,190	
	その他の積立金取崩額(16)	300,000	0	300,000	
	その他の積立金取崩額	300,000	0	300,000	
	その他の積立金積立額(17)	400,679	100,968	299,711	
	その他の積立金積立額	400,679	100,968	299,711	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	177,636,394	127,124,024	50,512,370		