

## 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 決算額	前年度 決算額	増減額	備考
<b>&lt;サービス活動増減の部&gt;</b>				
会費収益	27,271,400	27,143,200	128,200	
寄附金収益	4,722,920	8,940,372	△4,217,452	
経常経費補助金収益	131,845,000	146,143,173	△14,298,173	
受託金収益	11,272,299	11,975,110	△702,811	
事業収益	1,215,110	4,150,570	△2,935,460	
介護保険事業収益	8,830,294	10,093,004	△1,262,710	
障害福祉サービス等事業収益	9,204,068	8,164,996	1,039,072	
その他の収益	2,555,390	96,860	2,458,530	
サービス活動収益計(1)	196,916,481	216,707,285	△19,790,804	
人件費	134,106,240	166,406,675	△32,300,435	
事業費	35,124,981	39,071,606	△3,946,625	
事務費	8,658,989	8,544,809	114,180	
分担金費用	84,000	84,000	0	
助成金費用	13,771,713	13,072,800	698,913	
減価償却費	4,175,881	3,455,471	720,410	
その他の費用	△87,522,740	0	△87,522,740	
サービス活動費用計(2)	108,399,064	230,635,361	△122,236,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,517,417	△13,928,076	102,445,493	
<b>&lt;サービス活動外増減の部&gt;</b>				
受取利息配当金収益	4,419,434	4,450,888	△31,454	
その他のサービス活動外収益	106,721	1,446,828	△1,340,107	
サービス活動外収益計(4)	4,526,155	5,897,716	△1,371,561	
その他のサービス活動外費用	49,589,270	0	49,589,270	
サービス活動外費用計(5)	49,589,270	0	49,589,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△45,063,115	5,897,716	△50,960,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,454,302	△8,030,360	51,484,662	
<b>&lt;特別増減の部&gt;</b>				
施設整備等寄附金収益	1,150,000	1,044,360	105,640	
特別収益計(8)	1,150,000	1,044,360	105,640	
固定資産売却損・処分損	9	2	7	
特別費用計(9)	9	2	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,149,991	1,044,358	105,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,604,293	△6,986,002	51,590,295	
<b>&lt;繰越活動増減差額の部&gt;</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	38,866,936	55,852,938	△16,986,002	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,471,229	48,866,936	34,604,293	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	2,000,000	10,000,000	△8,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,471,229	38,866,936	42,604,293	

事業区分別 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	内部取引消去	法人合計
<b>&lt;サービス活動増減の部&gt;</b>					
会費収益	27,271,400	0	27,271,400	0	27,271,400
寄附金収益	4,722,920	0	4,722,920	0	4,722,920
経常経費補助金収益	131,845,000	0	131,845,000	0	131,845,000
受託金収益	6,604,299	4,668,000	11,272,299	0	11,272,299
事業収益	1,215,110	0	1,215,110	0	1,215,110
介護保険事業収益	8,830,294	0	8,830,294	0	8,830,294
障害福祉サービス等事業収益	9,204,068	0	9,204,068	0	9,204,068
その他の収益	2,555,390	0	2,555,390	0	2,555,390
サービス活動収益計(1)	192,248,481	4,668,000	196,916,481	0	196,916,481
人件費	128,208,489	5,897,751	134,106,240	0	134,106,240
事業費	33,422,048	1,702,933	35,124,981	0	35,124,981
事務費	8,565,928	93,061	8,658,989	0	8,658,989
分担金費用	84,000	0	84,000	0	84,000
助成金費用	13,771,713	0	13,771,713	0	13,771,713
減価償却費	4,175,881	0	4,175,881	0	4,175,881
その他の費用	△87,522,740	0	△87,522,740	0	△87,522,740
サービス活動費用計(2)	100,705,319	7,693,745	108,399,064	0	108,399,064
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,543,162	△3,025,745	88,517,417	0	88,517,417
<b>&lt;サービス活動外増減の部&gt;</b>					
受取利息配当金収益	4,419,434	0	4,419,434	0	4,419,434
その他のサービス活動外収益	106,721	0	106,721	0	106,721
サービス活動外収益計(4)	4,526,155	0	4,526,155	0	4,526,155
その他のサービス活動外費用	49,589,270	0	49,589,270	0	49,589,270
サービス活動外費用計(5)	49,589,270	0	49,589,270	0	49,589,270
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△45,063,115	0	△45,063,115	0	△45,063,115
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,480,047	△3,025,745	43,454,302	0	43,454,302
<b>&lt;特別増減の部&gt;</b>					
施設整備等寄附金収益	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
事業区分間繰入金収益	0	3,025,745	3,025,745	△3,025,745	0
特別収益計(8)	1,150,000	3,025,745	4,175,745	△3,025,745	1,150,000
固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9
事業区分間繰入金費用	3,025,745	0	3,025,745	△3,025,745	0
特別費用計(9)	3,025,754	0	3,025,754	△3,025,745	9
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,875,754	3,025,745	1,149,991	0	1,149,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,604,293	0	44,604,293	0	44,604,293
<b>&lt;繰越活動増減差額の部&gt;</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	38,866,936	0	38,866,936	0	38,866,936
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,471,229	0	83,471,229	0	83,471,229
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,471,229	0	81,471,229	0	81,471,229