

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	1,043,600	1,133,350	△ 89,750	
	寄附金収益	2,107,813	1,453,011	654,802	
	経常経費補助金収益	21,221,406	20,691,367	530,039	
	受託事業収益	101,581,096	106,421,527	△ 4,840,431	
	法人後見事業収益	440,000	200,000	240,000	
	負担金収益	4,025,000	4,265,260	△ 240,260	
	介護保険事業収益	49,247,990	51,731,863	△ 2,483,873	
	売上高収益	1,258,030	1,254,330	3,700	
	その他の収益	86,282	109,380	△ 23,098	
サービス活動収益計(1)	181,011,217	187,260,088	△ 6,248,871		
費用	人件費	82,295,309	78,010,185	4,285,124	
	事業費	86,036,524	91,019,107	△ 4,982,583	
	事務費	19,026,767	19,712,111	△ 685,344	
	減価償却費	2,628,761	2,637,442	△ 8,681	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△518,000	△518,000	0	
	徴収不能額	0	54,038	△ 54,038	
	共同募金配分金事業費	474,406	487,367	△ 12,961	
	助成金費用	1,405,000	1,413,000	△ 8,000	
	預託金払出費用	12,000	7,260	4,740	
	サービス活動費用計(2)	191,360,767	192,822,510	△ 1,461,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,349,550	△5,562,422	△ 4,787,128		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	25,602	121,299	△ 95,697	
	サービス活動外収益計(4)	25,602	121,299	△ 95,697	
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,602	121,299	△ 95,697		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,323,948	△5,441,123	△ 4,882,825		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,323,948	△5,441,123	△ 4,882,825		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	57,336,563	62,846,984	△ 5,510,421	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,012,615	57,405,861	△ 10,393,246	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	23,000	△ 23,000	
その他の積立金積立額(16)	41,434	92,298	△ 50,864		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,971,181	57,336,563	△ 10,365,382		

事業

(自平成28年4月)

勘定科目		
サービス活動増減の部	収益	会費収益
		寄附金収益
		経常経費補助金収益
		受託事業収益
		法人後見事業収益
		負担金収益
		介護保険事業収益
		売上高収益
		その他の収益
		サービス活動収益計(1)
	費用	人件費
		事業費
		事務費
		減価償却費
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	徴収不能額	
	共同募金配分金事業費	
	助成金費用	
	預託金払出費用	
	サービス活動費用計(2)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
		サービス活動外収益計(4)
	費用	その他のサービス活動外費用
		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)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	収益	その他の特別収益
		特別収益計(8)
	費用	その他の特別損失
	特別費用計(9)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
		基本金取崩額(14)
		その他の積立金取崩額(15)
		その他の積立金積立額(16)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	