

# 事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 法人全体  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

1/2 ページ

(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	4190400	4482000	△ 291600
	寄附金収益	12477025	3933745	8543280
	経常経費補助金収益	35719213	35406580	312633
	受託金収益	122742883	119662574	3080309
	事業収益	6400	29900	△ 23500
	介護保険事業収益	118549276	119946096	△ 1396820
	障害福祉サービス等事業収益	2215420	2273380	△ 57960
	その他の収益	8052149	4704209	3347940
	サービス活動収益計(1)	303952766	290438484	13514282
費用	人件費	208884496	223995900	△ 15111404
	事業費	16925985	22368057	△ 5442072
	事務費	58864053	82665562	△ 23801509
	共同募金配分事業費	348212	1202016	△ 853804
	助成金費用	148000	0	148000
	減価償却費	14034328	14950936	△ 916608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1391666	△ 1391666	0
	その他の費用	0	97160	△ 97160
	サービス活動費用計(2)	297813408	343887965	△ 46074557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6139358	△ 53449481	59588839
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3319	19312	△ 15993
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3319	19312	△ 15993
	費用			
		0	0	0
		0	0	0
		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)	3319	19312	△ 15993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6142677	△ 53430169	59572846	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2000000	1	1999999
	事業区分間繰入金収益	8550640	0	8550640
	拠点区分間繰入金収益	9295271	2200000	7095271
	サービス区分間繰入金収益	42057509	13903236	28154273
	特別収益計(8)	61903420	16103237	45800183
	費用			
	基本金組入額	2000000	0	2000000
	固定資産売却損・処分損	6	6492139	△ 6492133
	事業区分間繰入金費用	8550640	0	8550640
拠点区分間繰入金費用	9295271	2200000	7095271	
サービス区分間繰入金費用	42057509	13903236	28154273	
特別費用計(9)	61903426	22595375	39308051	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 6492138	6492132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6142671	△ 59922307	66064978	
繰前期繰越活動増減差額(12)	195136735	210958665	△ 15821930	

# 事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 法人全体  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

2/2 ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201279406	151036358	50243048
活	基本金取崩額(14)	2000000	0	2000000
動	その他の積立金取崩額(15)	0	44101000	△ 44101000
増	その他の積立金積立額(16)	55	623	△ 568
減		0	0	0
差		0	0	0
額		0	0	0
の		0	0	0
部		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203279351	195136735	8142616