

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
サービス活動増減の部	収益	
	寄附金収益	1,910,000
	経常経費補助金収益	19,674,793
	受託金収益	98,109,760
	介護保険事業収益	10,512,210
	サービス活動収益計(1)	130,206,763
	費用	
	人件費	123,174,222
	事業費	18,950,747
	事務費	4,204,358
助成金費用	700,000	
負担金費用	38,000	
減価償却費	7,837,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,620,569	
サービス活動費用計(2)	151,284,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,077,538	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	15,537
	その他のサービス活動外収益	80,355
	サービス活動外収益計(4)	95,892
	費用	
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,981,646	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	1,080,000
	その他の特別収益	118,982,819
	特別収益計(8)	120,062,819
費用		
特別費用計(9)	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,062,819	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,081,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,447,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,528,997
	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額計(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	その他の積立金積立額(17)	113,300,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	132,228,997