

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)

P: 1/1

No	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	介護保険事業収益			
2	老人福祉事業収益			
3	児童福祉事業収益			
4	保育事業収益	96,247,730	93,756,353	2,491,377
5	就労支援事業収益			
6	障害福祉サービス事業等収益			
7	生活保護事業収益			
8	医療事業収益			
9	社会福祉協議会事業収益			
10	就労支援事業収益			
11	その他の事業収益			
12	その他の収益	23,319	44,904	-21,585
13	サービス活動収益計(1)	96,271,049	93,801,257	2,469,792
14	人件費	70,618,665	69,192,777	1,425,888
15	事業費	14,539,539	16,210,929	-1,671,390
16	事務費	7,211,563	6,290,905	920,658
17	就労支援事業費用			
18	授産事業費用			
19	減価償却費	7,301,188	7,333,536	-32,348
20	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,261,071		-1,261,071
21	その他の費用	83,547	86,737	-3,190
22	サービス活動費用計(2)	98,493,431	99,114,884	-621,453
23	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,222,382	-5,313,627	3,091,245
24				
25	受取利息配当金収益	3,339	14,979	-11,640
26	その他のサービス事業活動外収益	1,006,360	1,002,650	3,710
27	サービス活動外収益計(4)	1,009,699	1,017,629	-7,930
28	その他のサービス活動外費用	1,006,360	1,002,650	3,710
29	サービス活動外費用計(5)	1,006,360	1,002,650	3,710
30	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,339	14,979	-11,640
31	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,219,043	-5,298,648	3,079,605
32				
33	施設整備等補助金収益			
34	施設整備等寄附金収益			
35	固定資産受贈額			
36	固定資産売却益			
37	その他の特別収益	83,547	86,737	-3,190
38	特別収益計(8)	83,547	86,737	-3,190
39	固定資産売却損・処分損	4		4
40	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		-1,261,071	1,261,071
41	特別費用計(9)	4	-1,261,071	1,261,075
42	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,543	1,347,808	-1,264,265
43	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,135,500	-3,950,840	1,815,340
44				
45	前期繰越活動増減差額(12)	92,173,900	98,124,740	-5,950,840
46	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,038,400	94,173,900	-4,135,500
47	基本金取崩額(14)			
48	その他の積立金取崩額(15)	5,147,244		5,147,244
49	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
50	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,185,644	92,173,900	11,744