

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(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	2,465,512	2,760,129	△294,617
	寄附金収益	948,166	839,200	108,966
	経常経費補助金収益	69,543,858	70,150,053	△606,195
	受託金収益	27,774,678	43,052,462	△15,277,784
	事業収益	4,206,695	9,085,326	△4,878,631
	介護保険事業収益	108,221,735	107,983,818	237,917
	障害福祉サービス等事業収益	4,142,250	3,667,710	474,540
	シルバー人材センター事業収益	32,043,357	33,943,465	△1,900,108
	サービス活動収益計(1)	249,346,251	271,482,163	△22,135,912
	費用			
	人件費	157,057,961	154,071,599	2,986,362
	事業費	29,477,383	42,387,991	△12,910,608
	事務費	28,884,228	27,781,997	1,102,231
	共同募金配分金事業費	5,675,031	5,328,054	346,977
助成金費用	659,000	587,000	72,000	
負担金費用	450,360	104,550	345,810	
基金組入額	14,135	22,119	△7,984	
減価償却費	1,263,570	1,551,483	△287,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△211,720	△266,791	55,071	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,267,790	△1,267,790	
シルバー人材センター事業費用	32,128,465	33,916,970	△1,788,505	
サービス活動費用計(2)	255,398,413	266,752,762	△11,354,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,052,162	4,729,401	△10,781,563	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,295	41,096	△23,801
	その他のサービス活動外収益	998,162	511,285	486,877
	サービス活動外収益計(4)	1,015,457	552,381	463,076
	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)	1,015,457	552,381	463,076	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,036,705	5,281,782	△10,318,487	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		1,267,790	△1,267,790
	その他の特別収益		410,550	△410,550
	特別収益計(8)	0	1,678,340	△1,678,340
	費用			
固定資産売却損・処分損	10,002	331,250	△321,248	
特別費用計(9)	10,002	331,250	△321,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,002	1,347,090	△1,357,092	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,046,707	6,628,872	△11,675,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,880,841	96,251,969	6,628,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,834,134	102,880,841	△5,046,707
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	97,834,134	102,880,841	△5,046,707