

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	2,301,000	2,299,000	2,000
		0261 寄附金収益	965,772	122,482	843,290
		0262 経常経費補助金収益	14,312,068	13,934,821	377,247
		0267 受託金収益	38,410,000	35,349,900	3,060,100
		5061 参加費収益	52,500	30,000	22,500
		5068 有償運送距離料金	572,650	485,940	86,710
		5002 有償運送待機料金	61,700	62,720	-1,020
		0056 介護保険事業収益	16,212,664	17,185,717	-973,053
		0065 老人福祉事業収益	133,403	0	133,403
		0075 障害福祉サービス等事業収益	11,340	253,332	-241,992
	サービス活動収益計(1)		73,033,097	69,723,912	3,309,185
	費用	0015 人件費	45,165,168	45,062,050	103,118
		0016 事業費	10,649,586	12,727,796	-2,078,210
		0017 事務費	7,769,949	5,885,404	1,884,545
0279 共同募金配分金事業費		1,206,228	1,218,000	-11,772	
0282 助成金費用		430,000	430,000	0	
0284 負担金費用		189,445	158,976	30,469	
0027 減価償却費		4,332,034	1,147,821	3,184,213	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,007,854	-197,904	-809,950	
4471 徴収不能額	169,000	0	169,000		
4492 退職手当積立基金預け金差損	164,170	0	164,170		
サービス活動費用計(2)		69,067,726	66,432,143	2,635,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,965,371	3,291,769	673,602	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	108	183	-75
		0098 その他のサービス活動外収益	185,354	1,869,395	-1,684,041
	サービス活動外収益計(4)		185,462	1,869,578	-1,684,116
	費用				
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)		185,462	1,869,578	-1,684,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,150,833	5,161,347	-1,010,514	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	682,000	-682,000
		5982 その他の特別収益	0	2,427,391	-2,427,391
		特別収益計(8)		0	3,109,391
	費用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,352,655	0	2,352,655
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	682,000	-682,000
特別費用計(9)		2,352,655	682,000	1,670,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,352,655	2,427,391	-4,780,046	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,798,178	7,588,738	-5,790,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,113,866	8,525,128	7,588,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,912,044	16,113,866	1,798,178
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,912,044	16,113,866	1,798,178