

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収益	8,657,915	8,772,700	△114,785	
寄附金収益	4,653,815	4,473,691	180,124	
経常経費補助金収益	62,568,233	56,985,661	5,582,572	
事業収益	3,803,490	4,136,120	△332,630	
負担金収益	860,000	850,000	10,000	
その他の収益	100,705	63,017	37,688	
サービス活動収益計(1)	80,644,158	75,281,189	5,362,969	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	56,028,911	50,591,211	5,437,700	
事業費	16,460,530	15,274,931	1,185,599	
事務費	9,610,002	8,260,051	1,349,951	
助成金費用	780,000	1,070,000	△290,000	
負担金費用	701,780	570,080	131,700	
減価償却費	2,389,674	1,703,138	686,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△199,332	0	△199,332	
サービス活動費用計(2)	85,771,565	77,469,411	8,302,154	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,127,407	△2,188,222	△2,939,185	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	100,016	90,513	9,503	
有価証券評価益	1,546,560	0	1,546,560	
サービス活動外収益計(4)	1,646,576	90,513	1,556,063	
サービス活動外増減の部				
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)	1,646,576	90,513	1,556,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,480,831	△2,097,709	△1,383,122	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	736,000	△736,000	
特別収益計(8)	25,181,000	12,264,000	12,917,000	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	2,155,381	135,611	2,019,770	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	736,000	△736,000	
特別費用計(9)	27,336,381	12,399,611	14,936,770	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,155,381	△135,611	△2,019,770	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,636,212	△2,233,320	△3,402,892	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	13,820,977	13,149,297	671,680	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,184,765	10,915,977	△2,731,212	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	13,298,000	3,293,000	10,005,000	
社会福祉活動基金積立金取崩額	12,998,000	3,293,000	9,705,000	
骨髓バンク積立金取崩額	300,000	0	300,000	
その他の積立金積立額(17)	0	388,000	△388,000	
社会福祉活動基金積立金積立額	0	388,000	△388,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,482,765	13,820,977	7,661,788	