

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	会費収益	4,397,000	4,393,000	4,000
		寄附金収益	3,718,228	3,065,131	653,097
		経常経費補助金収益	17,765,703	16,332,213	1,433,490
		受託金収益	16,928,708	24,059,947	△7,131,239
		負担金収益	305,000	66,000	239,000
		介護保険事業収益	174,701,736	167,340,711	7,361,025
		障害福祉サービス等事業収益	1,681,340	2,235,590	△554,250
		その他の収益		1,255,342	△1,255,342
		サービス活動収益計(1)	219,497,715	218,747,934	749,781
	費用	人件費	178,196,381	171,887,900	6,308,481
		事業費	18,645,407	16,329,773	2,315,634
		事務費	22,927,300	19,891,464	3,035,836
		共同募金配分金事業費	2,018,000	2,081,000	△63,000
		助成金費用	1,996,100	2,027,210	△31,110
		負担金費用	8,743,896	8,214,851	529,045
		減価償却費	8,092,812	7,010,320	1,082,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,800	△257,067	91,267
その他の費用		196,398		196,398	
サービス活動費用計(2)	240,650,494	227,185,451	13,465,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,152,779	△8,437,517	△12,715,262		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,491	41,280	△4,789
		その他のサービス活動外収益	825,739	718,893	106,846
		サービス活動外収益計(4)	862,230	760,173	102,057
	費用	その他のサービス活動外費用	14,900	21,150	△6,250
		サービス活動外費用計(5)	14,900	21,150	△6,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	847,330	739,023	108,307		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,305,449	△7,698,494	△12,606,955		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1,051,170	△1,051,170
		特別収益計(8)		1,051,170	△1,051,170
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額		340,000	△340,000
		特別費用計(9)		340,002	△340,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		711,168	△711,168		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,305,449	△6,987,326	△13,318,123		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,157,927	61,485,685	6,672,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,852,478	54,498,359	△6,645,881	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	9,528,240	5,462,720	4,065,520	
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	11,276,820	△10,276,820	
	その他の積立金積立額(17)	3,737,549	3,079,972	657,577	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,643,169	68,157,927	△13,514,758	