

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

(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	会費収益	7,006,300	7,088,800	△82,500
		寄附金収益	1,766,930	1,529,932	236,998
		経常経費補助金収益	61,083,659	57,332,593	3,751,066
		受託金収益	109,162,027	112,954,588	△3,792,561
		貸付事業収益	13,182	6,991	6,191
	益	事業収益	1,818,000	1,176,500	641,500
		介護保険事業収益	168,215,512	176,980,201	△8,764,689
		障害福祉サービス等事業収益	20,123,781	17,865,847	2,257,934
		利用料収益	1,852,842	1,882,645	△29,803
		サービス活動収益計(1)	371,042,233	376,818,097	△5,775,864
費用	人件費	276,458,732	280,571,690	△4,112,958	
	事業費	28,943,099	29,308,010	△364,911	
	事務費	60,103,420	59,709,070	394,350	
	助成金費用	10,412,733	10,787,431	△374,698	
	負担金費用	143,200	113,200	30,000	
	減価償却費	3,209,280	3,451,003	△241,723	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△103,950	103,950	
	徴収不能額	254,118	0	254,118	
	サービス活動費用計(2)	379,524,582	383,836,454	△4,311,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,482,349	△7,018,357	△1,463,992	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,917,751	5,815,521	△1,897,770
		その他のサービス活動外収益	1,420,369	4,717,106	△3,296,737
		サービス活動外収益計(4)	5,338,120	10,532,627	△5,194,507
	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)		5,338,120	10,532,627	△5,194,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,144,229	3,514,270	△6,658,499	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	173,000	△173,000
		その他の特別収益	254,118	0	254,118
		特別収益計(8)	254,118	173,000	81,118
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		特別費用計(9)	2	3	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		254,116	172,997	81,119	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,890,113	3,687,267	△6,577,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,461,601	63,006,401	4,455,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,571,488	66,693,668	△2,122,180
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		148,290	△1,304,141	1,452,431
	その他の積立金取崩額(16)		0	2,072,074	△2,072,074
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		64,719,778	67,461,601	△2,741,823