

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

(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	2,819,000	2,872,000	△53,000
	寄附金収益	2,536,961	3,041,500	△504,539
	経常経費補助金収益	52,883,003	49,360,049	3,522,954
	受託金収益	37,690,502	20,430,775	17,259,727
	事業収益	31,443,830	2,103,400	29,340,430
	介護保険事業収益	165,953,458	160,396,638	5,556,820
	障害福祉サービス等事業収益	9,684,220	10,587,010	△902,790
	サービス活動収益計(1)	303,010,974	248,791,372	54,219,602
	費用			
	人件費	225,082,388	215,807,740	9,274,648
	事業費	51,184,655	38,957,898	12,226,757
	事務費	11,265,139	8,216,002	3,049,137
	共同募金配分金事業費	933,674	975,783	△42,109
分担金費用	5,000	1,250	3,750	
助成金費用	1,322,000	1,261,000	61,000	
負担金費用	409,020	399,260	9,760	
減価償却費	10,273,268	10,467,357	△194,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,300,955	△6,473,767	172,812	
サービス活動費用計(2)	294,174,189	269,612,523	24,561,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,836,785	△20,821,151	29,657,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,795	135,440	△88,645
	その他のサービス活動外収益	892,600	785,731	106,869
	サービス活動外収益計(4)	939,395	921,171	18,224
	費用			
支払利息	46,042	44,004	2,038	
サービス活動外費用計(5)	46,042	44,004	2,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	893,353	877,167	16,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,730,138	△19,943,984	29,674,122	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	825,654		825,654
	固定資産売却益	20,398		20,398
	特別収益計(8)	846,052	0	846,052
	費用			
固定資産売却損・処分損	3		3	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	846,049	0	846,049	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,576,187	△19,943,984	30,520,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,957,925	195,316,915	△14,358,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,534,112	175,372,931	16,161,181
	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)	388,368	5,590,272	△5,201,904
	その他の積立金積立額(17)		5,278	△5,278
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	191,922,480	180,957,925	10,964,555