

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,840,000	3,884,000	△44,000
		寄附金収益	1,904,738	3,977,343	△2,072,605
		経常経費補助金収益	64,287,189	62,566,048	1,721,141
		受託金収益	75,281,203	62,359,158	12,922,045
		事業収益	586,400	1,054,110	△467,710
		負担金収益	119,060	132,830	△13,770
		介護保険事業収益	41,335,433	63,673,160	△22,337,727
		障害福祉サービス等事業収益	0	4,999,785	△4,999,785
		サービス活動収益計(1)	187,354,023	202,646,434	△15,292,411
	費用	人件費	159,560,518	176,075,448	△16,514,930
		事業費	5,378,273	5,328,075	50,198
		事務費	13,774,485	15,259,468	△1,484,983
		助成金費用	9,188,159	8,413,168	774,991
		負担金費用	59,740	21,652	38,088
		基金組入額	1,506,113	0	1,506,113
		減価償却費	2,237,934	1,961,816	276,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,207,808	△370,021	△837,787
その他の費用		0	1,195,050	△1,195,050	
サービス活動費用計(2)	190,497,414	207,884,656	△17,387,242		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,143,391	△5,238,222	2,094,831	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	244,585	61,326	183,259
		その他のサービス活動外収益	196,867	884,720	△687,853
		サービス活動外収益計(4)	441,452	946,046	△504,594
	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)		441,452	946,046	△504,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,701,939	△4,292,176	1,590,237	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,620,000	△1,620,000
		固定資産受贈額	0	777,600	△777,600
		特別収益計(8)	0	2,397,600	△2,397,600
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	715,996	2,547,396	△1,831,400
特別費用計(9)		715,996	2,547,399	△1,831,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△715,996	△149,799	△566,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,417,935	△4,441,975	1,024,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,760,013	2,961,988	2,798,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,342,078	△1,479,987	3,822,065
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		21,940,000	7,240,000	14,700,000
	その他の積立金積立額(17)		23,800,000	0	23,800,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,482,078	5,760,013	△2,277,935