

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,164,750	1,151,500	13,250	
	寄附金収益	793,832	1,043,000	△249,168	
	経常経費補助金収益	386,661	8,178,160	△7,791,499	
	受託金収益	24,117,950	23,404,600	713,350	
	事業収益	2,882,400	3,014,050	△131,650	
	介護保険事業収益	258,626,842	258,372,519	254,323	
	障害福祉サービス等事業収益	3,058,370	1,532,660	1,525,710	
	その他の収益	1,472,903	2,429,894	△956,991	
	サービス活動収益計(1)	292,503,708	299,126,383	△6,622,675	
	費用				
	人件費	242,325,324	241,757,223	568,101	
	事業費	29,601,424	27,575,943	2,025,481	
	事務費	13,838,115	18,821,697	△4,983,582	
共同募金配分金事業費	490,000	490,000	0		
助成金費用	709,500	777,000	△67,500		
基金組入額	7,317	8,687	△1,370		
減価償却費	1,321,979	785,429	536,550		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△121,153	△35,399	△85,754		
その他の費用	139,920	60,000	79,920		
サービス活動費用計(2)	288,312,426	290,240,580	△1,928,154		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,191,282	8,885,803	△4,694,521		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,426	8,949	△1,523	
	サービス活動外収益計(4)	7,426	8,949	△1,523	
	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)	7,426	8,949	△1,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,198,708	8,894,752	△4,696,044		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,231,800	0	1,231,800	
	固定資産受贈額	3,081,000	0	3,081,000	
	特別収益計(8)	4,312,800	0	4,312,800	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	11	△9	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000	0	3,081,000		
特別費用計(9)	3,081,002	11	3,080,991		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,231,798	△11	1,231,809		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,430,506	8,894,741	△3,464,235		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,426,336	127,544,595	2,881,741	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,856,842	136,439,336	△582,494	
	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)	3,900,000	30,000	3,870,000	
	その他の積立金取崩額	3,900,000	30,000	3,870,000	
	その他の積立金積立額(17)	5,793,832	6,043,000	△249,168	
	その他の積立金積立額	5,793,832	6,043,000	△249,168	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	133,963,010	130,426,336	3,536,674		