

## 法人単位 事業活動計算書

法人合計

(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	2,841,800	2,823,400	18,400
	分担金収益			
	寄付金収益	644,000	783,000	-139,000
	経常経費補助金収益	15,310,356	15,313,370	-3,014
	受託金収益	5,478,260	5,396,544	81,716
	事業収益	182,240	57,956	124,284
	負担金収益			
	介護保険事業収益	32,187,586	35,093,300	-2,905,714
	障害福祉サービス等事業収益	596,110	139,110	457,000
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	57,240,352	59,606,680	-2,366,328
	費用			
	人件費	41,545,325	42,378,679	-833,354
	事業費	2,969,965	2,525,228	444,737
	事務費	12,805,098	7,229,026	5,576,072
利用者負担軽減額				
共同募金配分金事業費				
分担金費用				
助成金費用	300,000	327,500	-27,500	
負担金費用	10,000	25,000	-15,000	
基金組入額				
減価償却費	3,544,915	3,736,867	-191,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-160,000	-251,875	91,875	
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	61,015,303	55,970,425	5,044,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,774,951	3,636,255	-7,411,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	17,983	19,922	-1,939
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	484,089	320,802	163,287
	サービス活動外収益計(4)	502,072	340,724	161,348
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,072	340,724	161,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,272,879	3,976,979	-7,249,858	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	198,559		198,559
	固定資産売却益	14,400		14,400
	その他の特別収益		272,757	-272,757
	特別収益計(8)	212,959	272,757	-59,798
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	103,160		103,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額		120,000	-120,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	103,160	120,000	-16,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,799	152,757	-42,958	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,163,080	4,129,736	-7,292,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,452,566	20,587,876	4,864,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,289,486	24,717,612	-2,428,126
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	10,869,672	5,441,282	5,428,390
	その他の積立金積立額(17)	11,602,672	4,706,328	6,896,344
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,556,486	25,452,566	-3,896,080	