

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(第二十三条第四項関係)

(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	1,792,000	1,782,092	9,908
		寄附金収益	1,396,975	740,000	656,975
		経常経費補助金収益	7,668,404	8,161,163	-492,759
		受託金収益	56,491,690	59,551,270	-3,059,580
		事業収益	289,910	291,430	-1,520
		負担金収益	300,000	300,000	0
		介護保険事業収益	68,995,857	63,537,737	5,458,120
		障害福祉サービス等事業収益	5,739,420	6,284,160	-544,740
		サービス活動収益計(1)	142,674,256	140,647,852	2,026,404
		サービス活動増減の部	費用	人件費	113,248,353
事業費	22,715,757			24,989,460	-2,273,703
事務費	12,073,878			13,773,354	-1,699,476
共同募金配分金事業費	1,788,904			1,644,663	144,241
助成金費用	644,000			694,000	-50,000
負担金費用	375,600			373,600	2,000
減価償却費	1,155,390			1,322,987	-167,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,422			-210,420	-2
サービス活動費用計(2)	151,791,460			150,349,590	1,441,870
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,117,204			-9,701,738	584,534
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	218	658	-440
		その他のサービス活動外収益	1,143,303	908,155	235,148
	サービス活動外収益計(4)	1,143,521	908,813	234,708	
	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)		1,143,521	908,813	234,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,973,683	-8,792,925	819,242	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	2	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,973,684	-8,792,925	819,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,236,574	18,769,602	-2,533,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,262,890	9,976,677	-1,713,787
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	6,260,000	-260,000
	その他の積立金積立額(16)		94	103	-9
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,262,796	16,236,574	-1,973,778