

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

第二号第一様式

(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	1,851,000	1,810,000	41,000	
	寄附金収益	5,467,902	5,313,582	154,320	
	経常経費補助金収益	58,261,791	50,281,253	7,980,538	
	受託金収益	156,917,960	173,289,407	△16,371,447	
	事業収益	2,550,100	2,188,410	361,690	
	介護保険事業収益	49,706,897	56,689,176	△6,982,279	
	サービス活動収益計(1)	274,755,650	289,571,828	△14,816,178	
	費用				
	人件費	185,244,025	186,081,430	△837,405	
	事業費	52,937,821	53,798,043	△860,222	
	事務費	14,452,771	19,201,666	△4,748,895	
	分担金費用	47,000	47,000	0	
	助成金費用	13,276,600	15,904,500	△2,627,900	
	負担金費用	330,268	281,900	48,368	
	基金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
サービス活動外増減の部	減価償却費	8,644,390	9,728,326	△1,083,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,031,531	△6,889,416	857,885	
	サービス活動費用計(2)	269,901,344	279,153,449	△9,252,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,854,306	10,418,379	△5,564,073	
	収益				
	受取利息配当金収益	2,058,160	2,036,894	21,266	
	その他のサービス活動外収益	381,043	351,879	29,164	
	サービス活動外収益計(4)	2,439,203	2,388,773	50,430	
	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)	2,439,203	2,388,773	50,430	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,293,509	12,807,152	△5,513,643	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	21,823,857	5,240,018	16,583,839	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	4	△4	
	特別収益計(8)	21,823,857	5,240,022	16,583,835	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	1,639,874	△1,639,865	
	サービス区分間繰入金費用	21,823,857	5,240,018	16,583,839	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	4	△4	
	特別費用計(9)	21,823,866	6,879,896	14,943,970	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△1,639,874	1,639,865	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,293,500	11,167,278	△3,873,778	
	前期繰越活動増減差額(12)	121,000,434	109,833,156	11,167,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,293,934	121,000,434	7,293,500	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	19,982,676	0	19,982,676	
	その他の積立金積立額	19,982,676	0	19,982,676	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	108,311,258	121,000,434	△12,689,176	