

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	0259 会費収益	3,910,500	3,965,100	-54,600	
		0261 寄附金収益	358,252	1,731,730	-1,373,478	
		0262 経常経費補助金収益	72,919,800	40,759,750	32,160,050	
		0267 受託金収益	74,597,000	69,923,000	4,674,000	
		0276 事業収益	4,043,459	5,202,202	-1,158,743	
		0277 負担金収益	61,039,592	60,065,428	974,164	
	益	0056 介護保険事業収益	244,342,540	255,133,546	-10,791,006	
		0065 老人福祉事業収益	492,800	587,200	-94,400	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	21,325,360	20,347,470	977,890	
		0324 いきがい通所事業収益	1,153,000	1,695,140	-542,140	
		0086 その他の事業収益	660,000	201,160	458,840	
		0090 その他の収益	9,539,480	4,605,700	4,933,780	
			サービス活動収益計(1)	494,381,783	464,217,426	30,164,357
	費用	0015 人件費	425,926,445	416,077,169	9,849,276	
0016 事業費		81,070,201	81,227,554	-157,353		
0017 事務費		19,701,614	18,173,205	1,528,409		
0279 共同募金配分金事業費		3,848,800	5,146,093	-1,297,293		
0282 助成金費用		1,125,000	1,210,000	-85,000		
0284 負担金費用		239,000	229,000	10,000		
0027 減価償却費		1,588,473	1,759,570	-171,097		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-106,250	-212,500	106,250		
		サービス活動費用計(2)	533,393,283	523,610,091	9,783,192	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,011,500	-59,392,665	20,381,165	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,086,822	652,428	434,394	
		0098 その他のサービス活動外収益	987,846	1,276,447	-288,601	
		サービス活動外収益計(4)	2,074,668	1,928,875	145,793	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	124,360	-124,360	
		サービス活動外費用計(5)	0	124,360	-124,360	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,074,668	1,804,515	270,153	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,936,832	-57,588,150	20,651,318	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	13,287	0	13,287	
	費用	特別費用計(9)	13,287	0	13,287	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,287	0	-13,287	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,950,119	-57,588,150	20,638,031	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,375,533	82,963,683	21,411,850	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,425,414	25,375,533	42,049,881	
		基本金取崩額(14)	1,000,000	0	1,000,000	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	79,000,000	-79,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,425,414	104,375,533	-36,950,119	