

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

(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	8,004,500	8,013,500	△ 9,000
	寄附金収益	1,720,447	3,803,684	△ 2,083,237
	経常経費補助金収益	51,421,236	51,255,426	165,810
	受託金収益	74,375,750	69,460,960	4,914,790
	事業収益	1,888,862	1,990,472	△ 101,610
	介護保険事業収益	101,087,693	90,393,089	10,694,604
	障害福祉サービス等事業収益	43,597,000	41,131,000	2,466,000
	サービス活動収益計(1)	282,095,488	266,048,131	16,047,357
	費用			
	人件費	164,282,157	154,347,073	9,935,084
	事業費	76,107,437	68,099,899	8,007,538
	事務費	23,188,033	18,322,089	4,865,944
	助成金費用	16,879,248	16,533,670	345,578
負担金費用	354,000	409,000	△ 55,000	
減価償却費	2,245,615	2,484,709	△ 239,094	
サービス活動費用計(2)	283,056,490	260,196,440	22,860,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 961,002	5,851,691	△ 6,812,693	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64,463	23,426	41,037
	その他のサービス活動外収益	1,457,238	1,970,470	△ 513,232
	サービス活動外収益計(4)	1,521,701	1,993,896	△ 472,195
	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)	1,521,701	1,993,896	△ 472,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	560,699	7,845,587	△ 7,284,888	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,291,339		2,291,339
	特別収益計(8)	2,291,339	0	2,291,339
	費用			
	固定資産売却損・処分損	386,306		386,306
特別費用計(9)	386,306	0	386,306	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,905,033	0	1,905,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,465,732	7,845,587	△ 5,379,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,032,160	75,186,573	7,845,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,497,892	83,032,160	2,465,732
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,945,000		3,945,000
	その他の積立金積立額(17)	31,300,000		31,300,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,142,892	83,032,160	△ 24,889,268