

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,310,000	1,387,000	77,000	
	分担金収益	100,000	0	100,000	
	寄附金収益	402,446	311,961	90,485	
	経常経費補助金収益	60,930,603	62,260,928	1,330,325	
	受託金収益	206,238,404	207,454,496	1,216,092	
	事業収益	777,720	1,017,812	240,092	
	負担金収益	0	441,180	441,180	
	介護保険事業収益	88,443,846	86,600,160	1,843,686	
	その他の収益	63,000	0	63,000	
	サービス活動収益計(1)	358,266,019	359,473,537	1,207,518	
	費用				
	人件費	209,747,597	212,251,533	2,503,936	
	事業費	106,123,233	103,932,800	2,190,433	
	事務費	24,807,606	22,331,775	2,475,831	
	共同募金配分金事業費支出	8,379,398	8,681,172	301,774	
	分担金費用	96,000	56,000	40,000	
	助成金費用	971,262	986,250	14,988	
	負担金費用	431,454	334,664	96,790	
減価償却費	9,046,158	12,033,498	2,987,340		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,521,408	8,884,187	3,362,779		
サービス活動費用計(2)	354,081,300	351,723,505	2,357,795		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,184,719	7,750,032	3,565,313		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,432,705	1,433,196	491	
	その他のサービス活動外収益	1,582,555	449,277	1,133,278	
	サービス活動外収益計(4)	3,015,260	1,882,473	1,132,787	
	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)	3,015,260	1,882,473	1,132,787		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,199,979	9,632,505	2,432,526		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000	
	サービス区分間繰入金収益	5,699,334	6,103,559	404,225	
	特別収益計(8)	6,499,334	6,103,559	395,775	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	40	39		
サービス区分間繰入金費用	5,699,334	6,103,559	404,225		
特別費用計(9)	5,699,335	6,103,599	404,264		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,999	40	800,039		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,999,978	9,632,465	1,632,487		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,498,008	105,065,543	8,432,465	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,497,986	114,698,008	6,799,978	
	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)	20,000,000	1,200,000	18,800,000	
	その他の積立金積立額	20,000,000	1,200,000	18,800,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,497,986	113,498,008	12,000,022	