

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	24,998,700	25,123,050	△124,350
		寄附金収益	496,000	385,516	110,484
		経常経費補助金収益	75,019,563	62,928,921	12,090,642
		受託金収益	206,103,929	220,075,100	△13,971,171
		事業収益	16,601,978	18,531,391	△1,929,413
		負担金収益	982,238	956,278	25,960
		介護保険事業収益	131,073,785	145,947,670	△14,873,885
		障害福祉サービス等事業収益	41,583,175	40,824,424	758,751
		その他の収益	0	409,584	△409,584
		サービス活動収益計(1)	496,859,368	515,181,934	△18,322,566
	費用	人件費	360,119,148	368,054,774	△7,935,626
		事業費	51,694,562	54,754,230	△3,059,668
		事務費	83,940,773	102,621,822	△18,681,049
		助成金費用	24,169,140	24,495,330	△326,190
負担金費用		430,263	575,828	△145,565	
減価償却費		2,306,110	3,025,665	△719,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△107,500	△107,500	0	
サービス活動費用計(2)	522,552,496	553,420,149	△30,867,653		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,693,128	△38,238,215	12,545,087	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,618	7,275	△5,657
		サービス活動外収益計(4)	1,618	7,275	△5,657
	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)		1,618	7,275	△5,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,691,510	△38,230,940	12,539,430	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,560,000	0	2,560,000
		固定資産売却益	20,010	0	20,010
		特別収益計(8)	2,580,010	0	2,580,010
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		特別費用計(9)	3	2	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,580,007	△2	2,580,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,111,503	△38,230,942	15,119,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,664,128	173,661,098	△64,996,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,552,625	135,430,156	△49,877,531
	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)		2,890,668	13,393,541	△10,502,873
	その他の積立金積立額(17)		2,266,913	40,159,569	△37,892,656
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,176,380	108,664,128	△22,487,748