

法人運営事業拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (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	176,631,809	190,602,980	△13,971,171
		事業収益	1,489,968	1,570,796	△80,828
		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)	452,275,238	468,749,219	△16,473,981	
	費用	人件費	336,634,410	336,952,625	△318,215
		事業費	37,230,407	41,500,386	△4,269,979
		事務費	78,312,738	97,028,573	△18,715,835
		助成金費用	24,169,140	24,495,330	△326,190
負担金費用		261,331	269,828	△8,497	
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)	478,806,636	503,164,907	△24,358,271		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,531,398	△34,415,688	7,884,290		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,577	7,162	△5,585
		サービス活動外収益計(4)	1,577	7,162	△5,585
	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)	1,577	7,162	△5,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,529,821	△34,408,526	7,878,705		
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
		事業区分間繰入金費用	0	3,822,414	△3,822,414
特別費用計(9)	3	3,822,416	△3,822,413		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,580,007	△3,822,416	6,402,423		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,949,814	△38,230,942	14,281,128		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,806,021	180,802,991	△64,996,970	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,856,207	142,572,049	△50,715,842	
	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)	92,479,962	115,806,021	△23,326,059	