

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	8,125,000	8,192,000	-67,000
		寄附金収益	274,961	284,003	-9,042
		経常経費補助金収益	35,960,467	35,864,888	95,579
		受託金収益	49,430,506	63,999,260	-14,568,754
		事業収益	272,923	2,987,463	-2,714,540
		負担金収益	284,000	541,400	-257,400
		介護保険事業収益	164,340,073	169,668,830	-5,328,757
		就労支援事業収益	2,719,084		2,719,084
		障害福祉サービス等事業収益	26,289,275	3,038,089	23,251,186
		サービス活動収益計(1)	287,696,289	284,575,933	3,120,356
サービス活動増減の部	費用	人件費	217,907,822	218,871,706	-963,884
		事業費	44,352,900	47,937,008	-3,584,108
		事務費	25,013,159	25,317,336	-304,177
		就労支援事業費用	2,719,084		2,719,084
		共同募金配分金事業費	2,466,648	2,334,972	131,676
		助成金費用	4,565,020	4,504,406	60,614
		基金組入額	285,477	294,522	-9,045
		減価償却費	2,059,742	2,092,384	-32,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-587,043	-639,959	52,916
		サービス活動費用計(2)	298,782,809	300,712,375	-1,929,566
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,086,520	-16,136,442	5,049,922	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,506	12,596	9,910
		その他のサービス活動外収益	1,165,790	1,552,371	-386,581
		サービス活動外収益計(4)	1,188,296	1,564,967	-376,671
	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)		1,188,296	1,564,967	-376,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,898,224	-14,571,475	4,673,251	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		7	-7
	費用	特別費用計(9)		7	-7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,898,224	-14,571,482	4,673,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,355,762	19,427,244	928,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,457,538	4,855,762	5,601,776
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		11,730,000	15,500,000	-3,770,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,187,538	20,355,762	1,831,776