

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	3,014,000	2,996,400	17,600
		寄附金収益	1,000,557	631,398	369,159
		経常経費補助金収益	30,842,328	32,917,748	-2,075,420
		受託金収益	12,057,150	9,293,761	2,763,389
		事業収益	403,700	329,600	74,100
		介護保険事業収益	57,105,500	52,401,963	4,703,537
		障害福祉サービス等事業収益	11,370,288	10,274,202	1,096,086
	サービス活動収益計(1)	115,793,523	108,845,072	6,948,451	
	費用	人件費	93,357,164	82,419,798	10,937,366
		事業費	12,306,010	10,792,503	1,513,507
		事務費	7,379,733	7,069,792	309,941
		返還金費用	6,928,631	6,221,408	707,223
		分担金費用	20,000	25,000	-5,000
		助成金費用	1,525,500	1,458,375	67,125
負担金費用		107,250	107,250	0	
減価償却費		1,492,488	1,149,515	342,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,420	-4,420	0	
その他の費用		0	101,700	-101,700	
サービス活動費用計(2)	123,112,356	109,340,921	13,771,435		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,318,833	-495,849	-6,822,984		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,990	54,364	-47,374
		その他のサービス活動外収益	0	9,400	-9,400
		サービス活動外収益計(4)	6,990	63,764	-56,774
	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)	6,990	63,764	-56,774
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,311,843	-432,085	-6,879,758		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	13,500,000	0	13,500,000
		特別収益計(8)	13,500,000	0	13,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		サービス区分間繰入金費用	13,500,000	0	13,500,000
		特別費用計(9)	13,500,000	2	13,499,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,311,843	-432,087	-6,879,756		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,605,042	36,037,129	-432,087	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,293,199	35,605,042	-7,311,843	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,293,199	35,605,042	-7,311,843	