

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	0259 会費収益	1,404,800	1,393,600	11,200
		0261 寄附金収益	461,161	645,476	△184,315
		0262 経常経費補助金収益	32,540,343	30,909,938	1,630,405
		0267 受託金収益	22,463,799	19,264,110	3,199,689
		0276 事業収益	4,309,968	3,710,460	599,508
		0056 介護保険事業収益	107,525,403	101,584,042	5,941,361
		0075 障害福祉サービス等事業収益	11,097,843	9,963,524	1,134,319
		サービス活動収益計(1)	179,803,317	167,471,150	12,332,167
	費用	0015 人件費	133,299,938	126,965,754	6,334,184
		0016 事業費	31,907,675	29,766,948	2,140,727
		0017 事務費	8,076,267	7,290,903	785,364
		0279 共同募金配分金事業費	1,083,479	1,227,484	△144,005
		0282 助成金費用	848,000	942,000	△94,000
		0027 減価償却費	3,353,639	1,977,683	1,375,956
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△698,277	△526,272	△172,005	
サービス活動費用計(2)		177,870,721	167,644,500	10,226,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,932,596	△173,350	2,105,946	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,865	12,621	△5,756
		0098 その他のサービス活動外収益	148,194	185,666	△37,472
		サービス活動外収益計(4)	155,059	198,287	△43,228
	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)		155,059	198,287	△43,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,087,655	24,937	2,062,718	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
		0101 施設整備等寄附金収益	160,000	150,000	10,000
		0103 固定資産受贈額		120,000	△120,000
		0104 固定資産売却益	64,499	41,089	23,410
		0111 その他の特別収益		354,327	△354,327
		特別収益計(8)	3,224,499	665,416	2,559,083
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8,003	2	8,001
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		特別費用計(9)	3,008,003	2	3,008,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	216,496	665,414	△448,918
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,304,151	690,351	1,613,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,382,869	52,100,943	2,281,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,687,020	52,791,294	3,895,726
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		8,505,044	4,775,808	3,729,236
	その他の積立金積立額(17)		1,004,853	3,184,233	△2,179,380
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		64,187,211	54,382,869	9,804,342