

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	会費収益	491,000	503,000	△12,000
		寄附金収益	40,259,187	1,541,950	38,717,237
		経常経費補助金収益	240,775,822	243,618,108	△2,842,286
		受託金収益	147,284,130	149,809,119	△2,524,989
		事業収益	22,539,310	22,776,083	△236,773
	益	負担金収益	1,156,161	1,223,350	△67,189
		介護保険事業収益	220,486,779	221,674,943	△1,188,164
		障害福祉サービス等事業収益	7,219,290	6,853,049	366,241
		生計困難者に対する相談支援事業収益	92,811	0	92,811
		サービス活動収益計(1)	680,304,490	647,999,602	32,304,888
	費	人件費	399,081,360	384,940,051	14,141,309
		事業費	143,416,507	143,375,106	41,401
		事務費	13,265,591	14,053,056	△787,465
		生計困難者に対する相談支援事業費用	92,811	0	92,811
		利用者負担軽減額	48,271	54,138	△5,867
		助成金費用	73,442,480	71,665,606	1,776,874
		基金組入額	37,229,187	0	37,229,187
		減価償却費	22,265,049	23,185,237	△920,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,528,550	△6,954,100	425,550
徴収不能額		75,000	0	75,000	
	サービス活動費用計(2)	682,387,706	630,319,094	52,068,612	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,083,216	17,680,508	△19,763,724	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,463	14,643	△1,180
		その他のサービス活動外収益	4,121,568	3,012,575	1,108,993
		サービス活動外収益計(4)	4,135,031	3,027,218	1,107,813
	費				
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)	4,135,031	3,027,218	1,107,813	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,051,815	20,707,726	△18,655,911	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	2,399,679	△2,399,679
		固定資産売却益	0	1,187,999	△1,187,999
		サービス区分間固定資産移管収益	0	54,984	△54,984
		特別収益計(8)	0	3,642,662	△3,642,662
	費	固定資産売却損・処分損	3	85,252	△85,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△2,227,174	2,227,174
		サービス区分間固定資産移管費用	0	54,984	△54,984
	その他の特別損失	0	3,052,660	△3,052,660	
	特別費用計(9)	3	965,722	△965,719	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	2,676,940	△2,676,943	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,051,812	23,384,666	△21,332,854	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	308,176,866	295,017,455	13,159,411
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,228,678	318,402,121	△8,173,443
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	1,947,696	3,751,350	△1,803,654

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
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	2,573,992	3,415,395	△841,403
	その他の積立金積立額(17)	15,653,000	17,392,000	△1,739,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	299,097,366	308,176,866	△9,079,500