

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	8,882,352	8,944,000	-61,648
		寄附金収益	9,907,006	11,004,927	-1,097,921
		経常経費補助金収益	109,465,393	117,577,532	-8,112,139
		受託金収益	124,619,580	125,307,810	-688,230
		助成金収益	0	150,000	-150,000
		共同募金配分金収益	5,403,000	5,824,800	-421,800
		貸付事業収益	110	300	-190
		事業収益	90,951,555	99,757,844	-8,806,289
		負担金収益	1,762,238	1,744,550	17,688
		介護保険事業収益	178,646,703	183,825,729	-5,179,026
		障害福祉サービス等事業収益	3,623,310	3,521,110	102,200
		サービス活動収益計(1)	533,261,247	557,658,602	-24,397,355
		費 用	人件費	320,390,100	343,507,079
	事業費		196,791,561	204,110,596	-7,319,035
事務費	29,944,419		34,867,373	-4,922,954	
基金組入額	54,227		61,763	-7,536	
減価償却費	20,299,769		22,008,851	-1,709,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,090,127		-16,781,694	-30,308,433	
サービス活動費用計(2)	520,389,949	587,773,968	-67,384,019		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,871,298	-30,115,366	42,986,664		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	659,567	515,056	144,511
		その他のサービス活動外収益	1,898,188	1,274,524	623,664
	サービス活動外収益計(4)	2,557,755	1,789,580	768,175	
	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)		2,557,755	1,789,580	768,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,429,053	-28,325,786	43,754,839		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	99,000	-99,000
		固定資産売却益	13,520	20,520	-7,000
		事業区分間繰入金収益	433,875	0	433,875
		拠点区分間繰入金収益	21,037,281	0	21,037,281
		サービス区分間繰入金収益	3,759,172	0	3,759,172
	特別収益計(8)	25,243,848	119,520	25,124,328	
	費 用	固定資産売却損・処分損	54,204,022	0	54,204,022
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,220,760	-1,220,760
		事業区分間繰入金費用	433,875	0	433,875
		拠点区分間繰入金費用	21,037,281	0	21,037,281
サービス区分間繰入金費用		3,759,172	0	3,759,172	
特別費用計(9)	79,434,350	1,220,760	78,213,590		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-54,190,502	-1,101,240	-53,089,262		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,761,449	-29,427,026	-9,334,423		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,890,481	166,317,507	-29,427,026	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,129,032	136,890,481	-38,761,449	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	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)	108,129,032	136,890,481	-28,761,449	