

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	2,852,000	2,658,000	194,000
分担金収益	0	6,643,548	▲ 6,643,548
寄附金収益	593,000	773,313	▲ 180,313
経常経費補助金収益	46,737,890	46,345,974	391,916
受託金収益	112,426,652	114,460,034	▲ 2,033,382
事業収益	706,730	693,220	13,510
負担金収益	210,161	0	210,161
介護保険事業収益	93,178,119	98,387,571	▲ 5,209,452
サービス活動収益計(1)	256,704,552	269,961,660	▲ 13,257,108
費用			
人件費	162,885,521	163,682,637	▲ 797,116
事業費	74,841,450	79,459,881	▲ 4,618,431
事務費	12,512,851	14,137,425	▲ 1,624,574
共同募金配分金事業費	1,714,156	1,995,807	▲ 281,651
分担金費用	0	6,643,548	▲ 6,643,548
助成金費用	7,217,121	5,649,000	1,568,121
負担金費用	342,954	274,526	68,428
減価償却費	28,645,742	28,373,017	272,725
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 24,838,331	▲ 24,671,664	▲ 166,667
サービス活動費用計(2)	263,321,464	275,544,177	▲ 12,222,713
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,616,912	▲ 5,582,517	▲ 1,034,395
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,707,501	1,896,722	▲ 189,221
投資有価証券売却益	0	36,208,300	▲ 36,208,300
その他のサービス活動外収益	548,764	597,011	▲ 48,247
サービス活動外収益計(4)	2,256,265	38,702,033	▲ 36,445,768
費用			
その他のサービス活動外費用	0	100,424	▲ 100,424
サービス活動外費用計(5)	0	100,424	▲ 100,424
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,256,265	38,601,609	▲ 36,345,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,360,647	33,019,092	▲ 37,379,739
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	800,000	▲ 800,000
固定資産売却益	9,999	0	9,999
特別収益計(8)	9,999	800,000	▲ 790,001
費用			
固定資産売却損・処分損	9	39,674	▲ 39,665
国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	▲ 800,000
特別費用計(9)	9	839,674	▲ 839,665
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,990	▲ 39,674	49,664
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 4,350,657	32,979,418	▲ 37,330,075
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	134,241,325	96,577,236	37,664,089
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,890,668	129,556,654	334,014
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	28,109,200	▲ 28,109,200
その他の積立金取崩額	0	28,109,200	▲ 28,109,200
その他の積立金積立額(17)	0	23,424,529	▲ 23,424,529
その他の積立金積立額	0	23,424,529	▲ 23,424,529
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	129,890,668	134,241,325	▲ 4,350,657