

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	13,024,200	12,969,900	54,300	
	寄付金収益	9,254,471	7,577,563	1,676,908	
	経常経費補助金収益	291,111,407	298,836,630	△7,725,223	
	受託金収益	106,260,345	106,478,771	△218,426	
	事業収益	6,651,645	6,470,768	180,877	
	負担金収益	1,475,580	1,122,510	353,070	
	介護保険事業収益	144,298,129	155,779,288	△11,481,159	
	障害福祉サービス等事業収益	15,951,414	16,280,431	△329,017	
	その他の収益	6,909,681	2,467,540	4,442,141	
	サービス活動収益計(1)	594,936,872	607,983,401	△13,046,529	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	427,579,176	441,471,043	△13,891,867	
	事業費	68,800,669	70,976,357	△2,175,688	
	事務費	46,908,835	51,517,118	△4,608,283	
	その他の配分金事業費用	7,054,095	6,596,965	457,130	
	助成金費用	42,477,935	40,921,465	1,556,470	
	負担金費用	1,273,573	1,021,009	252,564	
	基金組入額	171,688	90,943,825	△90,772,137	
	減価償却費	18,371,813	18,575,323	△203,510	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,682,221	△15,691,747	9,526	
	サービス活動費用計(2)	596,955,563	706,331,358	△109,375,795	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,018,691	△98,347,957	96,329,266	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,769,313	1,700,233	69,080	
	その他のサービス活動外収益	1,952,931	1,015,980	936,951	
	サービス活動外収益計(4)	3,722,244	2,716,213	1,006,031	
サービス活動外増減の部	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)	3,722,244	2,716,213	1,006,031	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,703,553	△95,631,744	97,335,297	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,736,400		8,736,400	
	特別収益計(8)	8,736,400		8,736,400	
	費用				
固定資産売却損・処分損	3	8	△5		
国庫補助金等特別積立金積立額	8,736,400		8,736,400		
特別費用計(9)	8,736,403	8	8,736,395		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△8	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,703,550	△95,631,752	97,335,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,795,151	11,374,234	△25,169,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,091,601	△84,257,518	72,165,917	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		90,733,847	△90,733,847	
	その他の積立金取崩額(16)	1,492,000	1,978,960	△486,960	
	その他の積立金積立額(17)	2,189,132	22,250,440	△20,061,308	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△12,788,733	△13,795,151	1,006,418	