

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,085,406	10,043,897	△ 958,491
	寄附金収益	1,546,594	578,465	968,129
	経常経費補助金収益	53,066,968	90,407,943	△ 37,340,975
	受託金収益	58,098,134	57,221,992	876,142
	貸付事業収益	7,112	12,000	△ 4,888
	事業収益	5,782,063	5,680,421	101,642
	介護保険事業収益	228,485,691	247,369,796	△ 18,884,105
	障害福祉サービス等事業収益	39,692,090	40,136,230	△ 444,140
	その他の収益	1,075,010	1,378,480	△ 303,470
	サービス活動収益計(1)	396,839,068	452,829,224	△ 55,990,156
	費用			
	人件費	312,530,786	318,901,862	△ 6,371,076
	事業費	47,878,601	47,297,304	581,297
事務費	48,990,869	51,238,675	△ 2,247,806	
助成金費用	8,966,116	5,422,510	3,543,606	
負担金費用	35,000	24,000	11,000	
基金組入額	1,975,919	2,920,766	△ 944,847	
減価償却費	3,995,286	3,841,942	153,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 239,594	△ 231,260	△ 8,334	
徴収不能額		54,000	△ 54,000	
徴収不能引当金繰入	145,000	573,000	△ 428,000	
その他の費用		367,280	△ 367,280	
サービス活動費用計(2)	424,277,983	430,410,079	△ 6,132,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,438,915	22,419,145	△ 49,858,060	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,509	29,262	△ 14,753
	その他のサービス活動外収益	1,442,561	1,094,943	347,618
	サービス活動外収益計(4)	1,457,070	1,124,205	332,865
	費用			
支払利息	139,527	190,334	△ 50,807	
サービス活動外費用計(5)	139,527	190,334	△ 50,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,317,543	933,871	383,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,121,372	23,353,016	△ 49,474,388	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		100,000	△ 100,000
	特別収益計(8)	0	100,000	△ 100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	390,961	△ 390,959
国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	△ 100,000	
特別費用計(9)	2	490,961	△ 490,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 390,961	390,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,121,374	22,962,055	△ 49,083,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,858,922	273,444,041	25,414,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,737,548	296,406,096	△ 23,668,548
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	13,598,898	2,452,826	11,146,072
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	286,336,446	298,858,922	△ 12,522,476