

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	0259 会費収益	575,800	610,600	▲ 34,800
		0261 寄附金収益	120,000	168,100	▲ 48,100
		0262 経常経費補助金収益	27,430,791	5,684,799	21,745,992
		0267 受託金収益	12,946,670	15,184,390	▲ 2,237,720
		0276 事業収益	14,769,790	15,841,370	▲ 1,071,580
		0056 介護保険事業収益	229,335,133	229,522,101	▲ 186,968
		0075 障害福祉サービス等事業収益	27,624,240	27,156,823	467,417
		0088 その他の収益	1,677,649	1,943,867	▲ 266,218
		0318 その他の収益	5,245,776	0	5,245,776
	サービス活動収益計(1)	319,725,849	296,112,050	23,613,799	
	費用	0015 人件費	248,591,533	244,649,152	3,942,381
		0016 事業費	58,496,216	58,691,310	▲ 195,094
		0017 事務費	17,411,618	18,497,123	▲ 1,085,505
		0282 助成金費用	180,000	170,000	10,000
0027 減価償却費		4,439,365	6,690,565	▲ 2,251,200	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 208,375	▲ 227,500	19,125	
0031 その他の費用		1,380,656	1,451,408	▲ 70,752	
サービス活動費用計(2)	330,291,013	329,922,058	368,955		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 10,565,164	▲ 33,810,008	23,244,844		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,242	2,746	▲ 1,504
		0098 その他のサービス活動外収益	1,017,400	860,350	157,050
	サービス活動外収益計(4)	1,018,642	863,096	155,546	
	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)	1,018,642	863,096	155,546		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 9,546,522	▲ 32,946,912	23,400,390		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,500,000	800,000	700,000
		0104 固定資産売却益		10,829	▲ 10,829
		特別収益計(8)	1,500,000	810,829	689,171
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	620,154	2	620,152
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	800,000	700,000
		特別費用計(9)	2,120,154	800,002	1,320,152
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 620,154	10,827	▲ 630,981		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 10,166,676	▲ 32,936,085	22,769,409		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,212,920	145,149,005	▲ 32,936,085
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		102,046,244	112,212,920	▲ 10,166,676
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	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)		102,046,244	112,212,920	▲ 10,166,676