

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,733,000	3,804,000	71,000	
	分担金収益	10,827,296	10,827,296	0	
	寄附金収益	9,243,323	8,986,822	256,501	
	経常経費補助金収益	65,995,253	66,265,817	270,564	
	助成金収益	29,283	16,771	12,512	
	受託金収益	143,158,101	144,897,397	1,739,296	
	事業収益	419,710	1,079,500	659,790	
	負担金収益	2,961,986	1,390,000	1,571,986	
	介護保険事業収益	96,891,705	98,825,976	1,934,271	
	サービス活動収益計(1)	333,259,657	336,093,579	2,833,922	
	費用				
	人件費	192,936,241	191,143,810	1,792,431	
	事業費	60,643,186	63,253,807	2,610,621	
	事務費	55,054,398	50,627,973	4,426,425	
	共同募金配分金事業費	3,826,253	4,111,817	285,564	
	分担金費用	10,957,296	15,359,376	4,402,080	
	助成金費用	11,629,623	10,721,631	907,992	
	負担金費用	340,886	319,240	21,646	
減価償却費	31,549,326	43,132,493	11,583,167		
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,716,786	40,666,824	11,950,038		
サービス活動費用計(2)	338,220,423	338,003,323	217,100		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,960,766	1,909,744	3,051,022		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,033,655	3,741,646	292,009	
	その他のサービス活動外収益	397,916	283,169	114,747	
	サービス活動外収益計(4)	4,431,571	4,024,815	406,756	
	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)	4,431,571	4,024,815	406,756		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	529,195	2,115,071	2,644,266		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	3,871,190	0	3,871,190	
	特別収益計(8)	3,871,190	0	3,871,190	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	13	13		
特別費用計(9)	0	13	13		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,871,190	13	3,871,203		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,341,995	2,115,058	1,226,937		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,030,642	130,915,584	17,884,942	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,372,637	133,030,642	16,658,005	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	20,000,000	19,000,000	
	その他の積立金積立額	1,000,000	20,000,000	19,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,372,637	113,030,642	2,341,995	