

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	会費収益	2,201,500	2,220,000	△18,500
		寄付金収益	1,163,822	1,229,719	△65,897
		経常経費補助金収益	11,404,956	9,996,608	1,408,348
		助成金収益	100,000	92,000	8,000
		受託金収益	39,224,649	28,821,088	10,403,561
		事業収益	44,892,225	45,202,048	△309,823
		介護保険事業収益	90,239,098	99,731,639	△9,492,541
		保育事業収益	15,624,000	14,775,800	848,200
		障害福祉サービス等事業収益	1,306,680	1,580,160	△273,480
		サービス活動収益計(1)	206,156,930	203,649,062	2,507,868
	費用	人件費	137,402,184	130,587,633	6,814,551
		事業費	82,409,552	76,965,595	5,443,957
		事務費	1,852,671	1,182,009	670,662
		共同募金配分金事業費	197,455	456,170	△258,715
		助成金費用	1,220,000	1,220,130	△130
負担金費用		16,825	30,094	△13,269	
減価償却費	2,013,694	1,767,967	245,727		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,554	△195,667	△32,887		
徴収不能額	30,932	18,463	12,469		
サービス活動費用計(2)	224,914,759	212,032,394	12,882,365		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,757,829	△8,383,332	△10,374,497		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,920	109,783	△25,863
		その他のサービス活動外収益	798,330	895,389	△97,059
		サービス活動外収益計(4)	882,250	1,005,172	△122,922
	費用	その他の費用	72,720	0	72,720
		サービス活動外費用計(5)	72,720	0	72,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,530	1,005,172	△195,642		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,948,299	△7,378,160	△10,570,139		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,700,000	108,000	1,592,000
		固定資産受贈額	0	3,501	△3,501
		特別収益計(8)	1,700,000	111,501	1,588,499
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3,508	△3,506
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	108,000	1,592,000
特別費用計(9)	1,700,002	111,508	1,588,494		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△7	5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,948,301	△7,378,167	△10,570,134		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,403,588	54,781,755	△7,378,167	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,455,287	47,403,588	△17,948,301	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,455,287	47,403,588	△17,948,301	