

法人単位事業活動計算書

(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) | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 会費収益 | 2,885,000 | 3,518,000 | -633,000 | |
| 分担金収益 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| 寄附金収益 | 2,561,000 | 1,001,780 | 1,559,220 | |
| 経常経費補助金収益 | 462,692 | 1,935,926 | -1,473,234 | |
| 事業交付金収益 | 44,023,000 | 45,879,000 | -1,856,000 | |
| 受託金収益 | 146,388,719 | 144,182,674 | 2,206,045 | |
| 事業収益 | 372,964 | 325,370 | 47,594 | |
| 介護保険事業収益 | 80,378,919 | 80,668,297 | -289,378 | |
| サービス活動収益計(1) | 277,452,294 | 277,891,047 | -438,753 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 182,593,118 | 177,950,490 | 4,642,628 | |
| 事業費 | 67,350,670 | 71,836,028 | -4,485,358 | |
| 事務費 | 12,581,893 | 10,664,156 | 1,917,737 | |
| 共同募金配分金事業費 | 241,000 | 932,596 | -691,596 | |
| 分担金費用 | 70,000 | 39,000 | 31,000 | |
| 助成金費用 | 3,434,016 | 3,194,471 | 239,545 | |
| 基金組入額 | 5,924 | 6,441 | -517 | |
| 減価償却費 | 20,153,510 | 19,324,634 | 828,876 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,987,806 | -17,987,777 | -29 | |
| サービス活動費用計(2) | 268,442,325 | 265,960,039 | 2,482,286 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,009,969 | 11,931,008 | -2,921,039 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 850,393 | 1,449,198 | -598,805 | |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 30,900,000 | -30,900,000 | |
| その他のサービス活動外収益 | 725,837 | 696,933 | 28,904 | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,576,230 | 33,046,131 | -31,469,901 | |
| 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) | 1,576,230 | 33,046,131 | -31,469,901 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,586,199 | 44,977,139 | -34,390,940 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 9,998 | -9,998 | |
| サービス区分間繰入金収益 | 1,000,510 | 1,460,189 | -459,679 | |
| 特別収益計(8) | 1,000,510 | 1,470,187 | -469,677 | |
| 費用 | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 1,000,510 | 1,460,189 | -459,679 | |
| 特別費用計(9) | 1,000,510 | 1,460,189 | -459,679 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 9,998 | -9,998 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,586,199 | 44,987,137 | -34,400,938 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 131,427,600 | 106,440,639 | 24,986,961 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 142,013,799 | 151,427,776 | -9,413,977 | |
| 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) | 286 | 20,000,176 | -19,999,890 | |
| その他の積立金積立額 | 286 | 20,000,176 | -19,999,890 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 142,013,513 | 131,427,600 | 10,585,913 | |