

## 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	