

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	917,000	964,000	47,000	
	分担金収益	0	8,656,438	8,656,438	
	寄附金収益	11,691,111	1,173,220	10,517,891	
	経常経費補助金収益	45,741,430	48,022,666	2,281,236	
	受託金収益	158,314,258	146,043,732	12,270,526	
	事業収益	493,510	589,600	96,090	
	負担金収益	710,000	345,000	365,000	
	介護保険事業収益	84,123,281	86,267,103	2,143,822	
	その他事業収益	140,000	140,000	0	
サービス活動収益計(1)	302,130,590	292,201,759	9,928,831		
費用	人件費	194,911,250	187,197,202	7,714,048	
	事業費	71,745,524	71,229,578	515,946	
	事務費	19,377,144	19,749,114	371,970	
	共同募金配分金事業費	2,923,430	3,273,666	350,236	
	分担金費用	50,000	50,000	0	
	助成金費用	1,672,745	1,471,000	201,745	
	負担金費用	35,000	0	35,000	
	基金組入額	10,000,000	0	10,000,000	
	減価償却費	5,846,459	5,989,003	142,544	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,709,361	1,709,361	0	
サービス活動費用計(2)	304,852,191	287,250,202	17,601,989		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,721,601	4,951,557	7,673,158		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	603,509	13,186,730	12,583,221	
	その他のサービス活動外収益	671,186	394,117	277,069	
	サービス活動外収益計(4)	1,274,695	13,580,847	12,306,152	
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)	1,274,695	13,580,847	12,306,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,446,906	18,532,404	19,979,310		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	55	0	55		
特別費用計(9)	55	0	55		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55	0	55		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,446,961	18,532,404	19,979,365		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,913,335	82,380,931	18,532,404	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,466,374	100,913,335	1,446,961	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,466,374	100,913,335	1,446,961	