第二号第一様式

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

(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	955,000	948,100	6,900
		寄附金収益	923,450	1,211,960	△ 288,510
		経常経費補助金収益	13,396,138	14,208,743	△ 812,605
		受託金収益	35,767,269	33,676,594	2,090,675
		事業収益	786,672	359,100	427,572
		負担金収益	9,726,842	3,717,868	6,008,974
		介護保険事業収益	61,764,035	56,566,252	5,197,783
		障害福祉サービス等事業収益	1,001,450	979,670	21,780
		サービス活動収益計(1)	124,320,856	111,668,287	12,652,569
	費用	人件費	108,167,515	109,299,250	△ 1,131,735
		事業費	12,593,954	12,278,513	315,441
		事務費	14,400,753	15,006,387	△ 605,634
		共同募金配分金事業費	97,666	111,768	△ 14,102
		分担金費用	5,000	1,250	3,750
		助成金費用	100,000	100,000	0
		減価償却費	9,110,243	8,616,576	493,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,273,171	△ 6,128,605	△ 144,566
		サービス活動費用計(2)	138,201,960	139,285,139	△ 1,083,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,881,104	△ 27,616,852	13,735,748
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,459	37,595	△ 9,136
		その他のサービス活動外収益	74,614	350,623	△ 276,009
		サービス活動外収益計(4)	103,073	388,218	△ 285,145
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		103,073	388,218	△ 285,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,778,031	△ 27,228,634	13,450,603
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	496,800	751,140	△ 254,340
		固定資産売却益	237,837		237,837
		特別収益計(8)	734,637	751,140	△ 16,503
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	496,800	751,140	△ 254,340
		その他の特別損失	15,000	25,000	△ 10,000
		特別費用計(9)	511,803	776,142	△ 264,339
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		222,834	△ 25,002	247,836
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 13,555,197	△ 27,253,636	13,698,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,955,427	25,211,443	4,743,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,400,230	△ 2,042,193	18,442,423
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		15,000	25,000	△ 10,000
	その他の積立金取崩額(16)		15,314,400	82,578,620	△ 67,264,220
	その他の積立金積立額(17)			50,606,000	△ 50,606,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		31,729,630	29,955,427	1,774,203