

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	5,018,800	5,073,950	-55,150
		寄附金収益	4,808,804	4,042,689	766,115
		経常経費補助金収益	103,132,589	115,529,847	-12,397,258
		受託金収益	47,443,138	47,141,885	301,253
		貸付事業収益	130	2,345	-2,215
		事業収益	2,225,080	2,332,370	-107,290
		介護保険事業収益	36,552,845	37,485,886	-933,041
		障害福祉サービス等事業収益	7,510,212	9,177,392	-1,667,180
		サービス活動収益計(1)	206,691,598	220,786,364	-14,094,766
		費用	人件費	143,653,556	162,202,525
	事業費		19,533,414	20,463,622	-930,208
	事務費		26,907,800	35,339,357	-8,431,557
	助成金費用		20,500,532	20,036,674	463,858
	負担金費用		624,480	609,900	14,580
	基金組入額		196,737	157,637	39,100
	減価償却費		9,970,427	9,955,709	14,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,961,000	-2,961,000	
	サービス活動費用計(2)		218,425,946	245,804,424	-27,378,478
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,734,348	-25,018,060	13,283,712
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120,062	141,389	-21,327
		その他のサービス活動外収益	157,402	75,772	81,630
		サービス活動外収益計(4)	277,464	217,161	60,303
	費用	支払利息	50,544	50,544	
		サービス活動外費用計(5)	50,544	50,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		226,920	166,617	60,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,507,428	-24,851,443	13,344,015	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	126,613	1
	費用	その他の特別損失		5,842,416	-5,842,416
	特別費用計(9)	126,613	5,842,417	-5,715,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-126,613	-5,842,417	5,715,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,634,041	-30,693,860	19,059,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,052,664	123,447,712	-12,395,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,418,623	92,753,852	6,664,771
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		3,500,000	94,350,319	-90,850,319
	その他の積立金積立額(17)		45,148	76,051,507	-76,006,359
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		102,873,475	111,052,664	-8,179,189	