

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

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	790,000	834,000	△ 44,000
		寄附金収益	10,000	40,000	△ 30,000
		経常経費補助金収益	29,315,016	29,503,788	△ 188,772
		受託金収益	13,749,395	13,955,849	△ 206,454
		事業収益	4,959,896	4,628,018	331,878
		介護保険事業収益	48,786,130	44,024,197	4,761,933
		障害福祉サービス等事業収益	722,033	0	722,033
		その他の収益	2,684,079	1,553,289	1,130,790
		サービス活動収益計(1)	101,016,549	94,539,141	6,477,408
	費用	人件費	72,505,474	72,512,188	△ 6,714
		事業費	14,502,271	14,445,472	56,799
		事務費	9,416,152	8,049,923	1,366,229
		減価償却費	2,052,142	1,466,850	585,292
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 133,125	0	△ 133,125
引当金繰入		0	△ 132,222	132,222	
サービス活動費用計(2)	98,342,914	96,342,211	2,000,703		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,673,635	△ 1,803,070	4,476,705	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,798	3,737	△ 1,939
		サービス活動外収益計(4)	1,798	3,737	△ 1,939
	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)	1,798	3,737	△ 1,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,675,433	△ 1,799,333	4,474,766	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	710,000	0	710,000
		特別収益計(8)	710,000	0	710,000
	費用	固定資産売却損・処分損	12,038	1	12,037
		国庫補助金等特別積立金積立額	710,000	0	710,000
		特別費用計(9)	722,038	1	722,037
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,038	△ 1	△ 12,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,663,395	△ 1,799,334	4,462,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,809,401	78,608,735	△ 1,799,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,472,796	76,809,401	2,663,395
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		79,472,796	76,809,401	2,663,395