

## 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 (第二十三条第四項関係)

(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	会費収益	3,083,500	3,217,500	△134,000
		寄付金収益	221,733	199,000	22,733
		経常経費補助金収益	47,913,000	33,951,000	13,962,000
		助成金収益	324,250	433,000	△108,750
		受託金収益	14,865,000	14,699,000	166,000
		事業収益	240,053	325,839	△85,786
	益	介護保険事業収益	28,020,954	27,612,829	408,125
		障害福祉サービス等事業収益	2,836,410	2,677,030	159,380
		その他の収益	2,272	143,128	△140,856
		サービス活動収益計(1)	97,507,172	83,258,326	14,248,846
	費	人件費	74,099,963	62,252,463	11,847,500
		事業費	6,009,237	5,160,578	848,659
		事務費	2,497,764	2,829,212	△331,448
		社会福祉協議会事業費用	2,107,352	2,064,421	42,931
		共同募金配分金事業費用	682,245	1,026,000	△343,755
		助成金費用	490,000	470,000	20,000
		負担金費用	10,000	323,310	△313,310
		減価償却費	1,485,693	1,632,508	△146,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△867,143	△795,435	△71,708
	その他の費用	2,272	143,128	△140,856	
	サービス活動費用計(2)	86,517,383	75,106,185	11,411,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,989,789	8,152,141	2,837,648	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,537	4,808	△1,271
		その他のサービス活動外収益	530,754	3,270,369	△2,739,615
		サービス活動外収益計(4)	534,291	3,275,177	△2,740,886
	費	その他のサービス活動外費用	69,654	0	69,654
		サービス活動外費用計(5)	69,654	0	69,654
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,637	3,275,177	△2,810,540
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,454,426	11,427,318	27,108
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,843,100	△2,843,100
		特別収益計(8)	0	2,843,100	△2,843,100
	費	固定資産売却損・処分損	6,861	5,443	1,418
		国庫補助金等特別積立金積立額	305,000	2,843,100	△2,538,100
		特別費用計(9)	311,861	2,848,543	△2,536,682
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△311,861	△5,443	△306,418	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,142,565	11,421,875	△279,310
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,479,088	14,886,514	16,592,574
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,621,653	26,308,389	16,313,264
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	5,171,375	△5,171,375
		その他の積立金積立額(16)	632	676	△44
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,621,021	31,479,088	11,141,933