

法人単位事業活動計算書

(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 決算額(A)	前年度 決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	17,455,760	17,769,110	△ 313,350	
寄附金収益	12,322,596	11,572,484	750,112	
経常経費補助金収益	101,118,563	101,604,080	△ 485,517	
受託金収益	115,151,120	130,261,360	△ 15,110,240	
事業収益	11,171,889	10,516,866	655,023	
負担金収益	810,000	821,623	△ 11,623	
介護保険事業収益	311,067,930	314,047,489	△ 2,979,559	
障害福祉サービス等事業収益	11,619,057	11,203,740	415,317	
その他の収益	8,679,903	1,444,481	7,235,422	
サービス活動収益計(1)	589,396,818	599,241,233	△ 9,844,415	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	450,973,484	452,900,290	△ 1,926,806	
事業費	93,714,286	99,553,984	△ 5,839,698	
事務費	45,605,447	42,636,885	2,968,562	
助成金費用	16,760,380	17,425,505	△ 665,125	
負担金費用	30,000	1,005,000	△ 975,000	
減価償却費	6,991,833	5,859,571	1,132,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 821,333	△ 821,333	0	
退職給付引当金繰入	1,248,000	1,638,000	△ 390,000	
その他の費用	4,598,731	2,342,682	2,256,049	
サービス活動費用計(2)	619,100,828	622,540,584	△ 3,439,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,704,010	△ 23,299,351	△ 6,404,659	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	116,347	123,417	△ 7,070	
その他のサービス活動外収益	112,670	132,240	△ 19,570	
サービス活動外収益計(4)	229,017	255,657	△ 26,640	
サービス活動外増減の部				
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)	229,017	255,657	△ 26,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,474,993	△ 23,043,694	△ 6,431,299	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	0	129,999	△ 129,999	
特別収益計(8)	0	129,999	△ 129,999	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	129,998	△ 130,000	

勘定科目	当年度 決算額(A)	前年度 決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,474,995	△ 22,913,696	△ 6,561,299	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	184,271,446	207,019,350	△ 22,747,904	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,796,451	184,105,654	△ 29,309,203	
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)	13,825,446	13,508,310	317,136	
民生融金積立資産取崩額	265,000	480,000	△ 215,000	
福祉基金積立資産取崩額	13,560,446	13,028,310	532,136	
その他の積立金積立額(17)	13,349,793	13,342,518	7,275	
民生融金積立資産積立額	349,758	697,932	△ 348,174	
福祉基金積立資産積立額	11,859,117	11,468,086	391,031	
車輛購入積立資産積立額	405,918	441,500	△ 35,582	
備品購入積立資産積立額	735,000	735,000	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	155,272,104	184,271,446	△ 28,999,342	