

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	収益			
	会費収益	9,117,400	8,821,800	295,600
	寄附金収益	892,679	10,228,767	△9,336,088
	経常経費補助金収益	94,821,488	100,056,332	△5,234,844
	共同募金配分金収益	12,442,424	9,858,203	2,584,221
	受託金収益	84,649,250	93,399,067	△8,749,817
	助成金収益	912,776	1,445,976	△533,200
	貸付事業収益	170,000	96,000	74,000
	事業収益	651,400	654,100	△2,700
	介護保険事業収益	15,234,688	16,945,506	△1,710,818
	障害福祉サービス等事業収益	11,858,455	10,573,333	1,285,122
	受託事業収益	1,430,200	528,950	901,250
	サービス活動収益計(1)	232,180,760	252,608,034	△20,427,274
	費用			
人件費	200,592,733	332,273,691	△131,680,958	
事業費	20,818,931	20,117,411	701,520	
事務費	12,045,119	11,004,912	1,040,207	
貸付事業費	170,000	96,000	74,000	
共同募金配分金事業費	9,165,884	9,148,936	16,948	
助成金費用	2,246,506	2,149,127	97,379	
負担金費用	248,850	297,350	△48,500	
減価償却費	3,951,810	2,788,504	1,163,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△336,910	△524,411	187,501	
サービス活動費用計(2)	248,902,923	377,351,520	△128,448,597	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△16,722,163	△124,743,486	108,021,323	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,761	24,047	△12,286
	その他のサービス活動外収益	1,022,475	1,132,784	△110,309
	サービス活動外収益計(4)	1,034,236	1,156,831	△122,595
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)	1,034,236	1,156,831	△122,595	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△15,687,927	△123,586,655	107,898,728	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,530,000	2,500,000	△970,000
	その他の特別収益	6,112,323	126,218,580	△120,106,257
	特別収益計(8)	7,642,323	128,718,580	△121,076,257
費用				
基金組入額	5,810	14,431	△8,621	
固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
特別費用計(9)	5,810	14,434	△8,624	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,636,513	128,704,146	△121,067,633	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△8,051,414	5,117,491	△13,168,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,510,331	36,434,133	7,076,198
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,458,917	41,551,624	△6,092,707
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額	6,390,000	1,960,567	4,429,433
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,848,917	43,512,191	△1,663,274	