

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	2,604,800	2,584,500	20,300	
寄附金収益	3,508,949	6,415,971	-2,907,022	
経常経費補助金収益	27,158,237	26,273,850	884,387	
受託金収益	8,969,769	18,684,071	-9,714,302	
事業収益	1,338,508	1,330,307	8,201	
負担金収益	11,751,947	11,796,800	-44,853	
介護保険事業収益	162,076,627	145,099,417	16,977,210	
障害福祉サービス等事業収益	8,024,555	4,064,748	3,959,807	
その他の収益	337,157	340,471	-3,314	
サービス活動収益計(1)	225,770,549	216,590,135	9,180,414	
費用				
人件費	174,943,375	163,928,953	11,014,422	
事業費	46,041,315	41,849,118	4,192,197	
事務費	13,759,812	13,093,159	666,653	
助成金費用	6,962,893	8,514,059	-1,551,166	
減価償却費	3,326,179	2,776,597	549,582	
その他の費用	31,360	0	31,360	
サービス活動費用計(2)	245,064,934	230,161,886	14,903,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,294,385	-13,571,751	-5,722,634	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	308,737	613,096	-304,359	
サービス活動外収益計(4)	308,737	613,096	-304,359	
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)	308,737	613,096	-304,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,985,648	-12,958,655	-6,026,993	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	12	0	12	
特別費用計(9)	12	0	12	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12	0	-12	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,985,660	-12,958,655	-6,027,005	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	60,561,805	72,629,460	-12,067,655	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,576,145	59,670,805	-18,094,660	
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)	14,992,360	891,000	14,101,360	
その他の積立金取崩額	14,992,360	891,000	14,101,360	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,568,505	60,561,805	-3,993,300	