

# 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)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	3,070,800	3,148,300	△77,500	
寄附金収益	5,910,877	5,905,700	5,177	
経常経費補助金収益	53,786,434	53,533,992	252,442	
受託金収益	67,114,390	64,619,473	2,494,917	
事業収益	27,118,764	26,688,821	429,943	
負担金収益	1,081,516	885,500	196,016	
介護保険事業収益	228,153,033	230,657,473	△2,504,440	
障害福祉サービス等事業収益	10,126,680	8,640,000	1,486,680	
雑収益	1,172,988	1,101,928	71,060	
サービス活動収益計(1)	397,535,482	395,181,187	2,354,295	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	296,845,205	300,714,633	△3,869,428	
事業費	80,980,250	79,064,958	1,915,292	
事務費	6,274,387	6,657,684	△383,297	
配分金費用	9,882,599	9,026,986	855,613	
助成金費用	6,193,200	7,623,200	△1,430,000	
負担金費用	90,000	80,000	10,000	
減価償却費	8,483,017	7,659,670	823,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,362,514	△1,372,701	10,187	
その他の費用	173,600	152,600	21,000	
サービス活動費用計(2)	407,559,744	409,607,030	△2,047,286	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,024,262	△14,425,843	4,401,581	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	700,046	739,648	△39,602	
その他のサービス活動外収益	153,568	0	153,568	
サービス活動外収益計(4)	853,614	739,648	113,966	
サービス活動外増減の部				
費用				

## 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)	増減(A)-(B)	備考
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)	853,614	739,648	113,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,170,648	△13,686,195	4,515,547	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,170,648	△13,686,195	4,515,547	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	244,393,271	276,310,602	△31,917,331	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	235,222,623	262,624,407	△27,401,784	
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)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	693,314	18,231,136	△17,537,822	
財政調整積立資産積立額	693,314	731,136	△37,822	
パソコン更新積立資産積立額	0	2,700,000	△2,700,000	
建物修繕積立資産積立額	0	2,800,000	△2,800,000	
車両更新積立資産積立額	0	12,000,000	△12,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	234,529,309	244,393,271	△9,863,962	