

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	751,000	787,000	△36,000	
	分担金収益	600,000	600,000	0	
	寄附金収益	4,904,449	678,397	4,226,052	
	経常経費補助金収益	72,822,959	72,960,745	△137,786	
	受託金収益	117,796,709	146,173,101	△28,376,392	
	事業収益	172,445	198,230	△25,785	
	介護保険事業収益	43,025,768	43,485,537	△459,769	
	サービス活動収益計(1)	240,073,330	264,883,010	△24,809,680	
	費用				
	人件費	148,115,352	163,872,635	△15,757,283	
	事業費	48,936,049	53,518,232	△4,582,183	
	事務費	26,462,368	29,389,444	△2,927,076	
	共同基金配分金事業費	4,342,350	4,253,800	88,550	
	分担金費用	190,000	191,000	△1,000	
	助成金費用	2,560,323	344,550	2,215,773	
	負担金費用	49,000	19,000	30,000	
	基金組入額	0	100,000,000	△100,000,000	
	減価償却費	8,859,516	9,160,912	△301,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,601,251	△6,950,554	349,303		
その他の費用	0	175,708	△175,708		
サービス活動費用計(2)	232,913,707	353,974,727	△121,061,020		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,159,623	△89,091,717	96,251,340		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	741,390	340,597	400,793	
	有価証券売却益	0	37,014,958	△37,014,958	
	その他のサービス活動外収益	253,378	2,349,221	△2,095,843	
	サービス活動外収益計(4)	994,768	39,704,776	△38,710,008	
	費用				
その他のサービス活動外費用	74,156	0	74,156		
サービス活動外費用計(5)	74,156	0	74,156		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	920,612	39,704,776	△38,784,164		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,080,235	△49,386,941	57,467,176		
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	8	10	△2	
特別費用計(9)	8	10	△2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△10	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,080,227	△49,386,951	57,467,178		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,636,394	127,124,024	50,512,370	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,716,621	77,737,073	107,979,548	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	100,000,000	△100,000,000	
	基金取崩額	0	100,000,000	△100,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	300,000	△300,000	
	その他の積立金取崩額	0	300,000	△300,000	
	その他の積立金積立額(17)	15,997	400,679	△384,682	
	その他の積立金積立額	15,997	400,679	△384,682	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	185,700,624	177,636,394	8,064,230	