

法人単位事業活動計算書

(白) 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	4,369,323	4,364,167	5,156		
		寄附金収益	2,059,200	1,878,511	180,689		
		経常経費補助金収益	8,266,380	8,295,500	-29,120		
		受託金収益	70,371,947	55,587,753	14,784,194		
		貸付事業収益	0	2,300	-2,300		
		事業収益	5,835,040	5,533,414	301,626		
		介護保険事業収益	353,432,989	344,132,956	9,300,033		
		就労支援事業収益	4,343,091	4,424,379	-81,288		
		障害福祉サービス等事業収益	32,576,938	32,382,912	194,026		
		医療事業収益	13,044,257	14,411,446	-1,367,189		
		その他の収益	6,613,171	1,274,066	5,339,105		
		サービス活動収益計(1)	500,912,336	472,287,404	28,624,932		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	320,123,152	298,602,942	21,520,210
				事業費	63,672,336	58,775,396	4,896,940
事務費	58,848,168			56,171,414	2,676,754		
就労支援事業費用	4,658,179			4,255,842	402,337		
共同募金配分金事業費	65,000			176,000	-111,000		
分担金費用	277,000			278,200	-1,200		
助成金費用	1,891,500			1,889,000	2,500		
負担金費用	768,000			881,000	-113,000		
減価償却費	24,483,052			23,956,820	526,232		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,150,352			-3,282,943	132,591		
徴収不能額	868,646			0	868,646		
サービス活動費用計(2)	472,504,681			441,703,671	30,801,010		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,407,655	30,583,733	-2,176,078				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,066	3,852	-1,786		
		サービス活動外収益計(4)	2,066	3,852	-1,786		
	費用	支払利息	7,687,519	8,117,838	-430,319		
		サービス活動外費用計(5)	7,687,519	8,117,838	-430,319		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,685,453	-8,113,986	428,533		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,722,202	22,469,747	-1,747,545				
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	7,708	-7,708		
		特別収益計(8)	0	7,708	-7,708		
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1		
		特別費用計(9)	3	2	1		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	7,706	-7,709		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,722,199	22,477,453	-1,755,254				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,922,875	180,445,434	22,477,441			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,645,074	202,922,887	20,722,187			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	868,646	0	868,646			
	その他の積立金積立額(16)	1,968,633	12	1,968,621			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,545,087	202,922,875	19,622,212			