

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	2,000	66,000	△64,000
		寄附金収益	982,404	3,647,799	△2,665,395
		経常経費補助金収益	23,817,494	25,070,759	△1,253,265
		受託金収益	6,370,250	6,222,200	148,050
		事業収益	96,988	116,214	△19,226
		介護保険事業収益	139,587,089	142,897,931	△3,310,842
		障害福祉サービス等事業収益	3,144,447	2,802,840	341,607
		地域包括支援センター職員出向事業収益	6,843,323	12,013,895	△5,170,572
		その他の収益	1,558,961	3,397,038	△1,838,077
		サービス活動収益計(1)	182,402,956	196,234,676	△13,831,720
	費用	人件費	143,360,795	143,959,606	△598,811
		事業費	23,431,239	20,028,307	3,402,932
		事務費	22,671,218	25,795,890	△3,124,672
		助成金費用	1,474,052	1,251,024	223,028
負担金費用		117,500	104,500	13,000	
交付金費用		300,000	300,000	0	
基金組入額		999,427	3,661,672	△2,662,245	
減価償却費		1,446,187	1,144,282	301,905	
徴収不能額		0	79,000	△79,000	
その他の費用		167,438	117,110	50,328	
サービス活動費用計(2)	193,967,856	196,441,391	△2,473,535		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,564,900	△206,715	△11,358,185		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,957	82,905	6,052
		その他のサービス活動外収益	455,621	1,359,030	△903,409
		サービス活動外収益計(4)	544,578	1,441,935	△897,357
	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)		544,578	1,441,935	△897,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,020,322	1,235,220	△12,255,542	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
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	5	9	△4
		特別費用計(9)	5	9	△4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△9	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,020,327	1,235,211	△12,255,538	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	109,698,561	98,494,215	11,204,346
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,678,234	99,729,426	△1,051,192
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	172,099	229,534	△57,435
		その他の積立金取崩額(16)	23,349,125	17,011,194	6,337,931
		その他の積立金積立額(17)	8,475,932	7,271,593	1,204,339
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,723,526	109,698,561	4,024,965