

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,615,500	1,697,000	81,500
	分担金収益	0	232,140	232,140
	寄附金収益	2,941,144	4,326,740	1,385,596
	経常経費補助金収益	16,862,068	20,478,660	3,616,592
	受託金収益	40,733,231	21,416,336	19,316,895
	事業収益	1,347,900	256,800	1,091,100
	負担金収益	1,455,000	1,314,000	141,000
	介護保険事業収益	0	5,025,870	5,025,870
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,340,200	1,340,200
	受取利息配当金収益	0	5,192	5,192
	サービス活動収益計(1)	64,954,843	56,092,938	8,861,905
	費用			
	人件費	48,059,766	37,569,258	10,490,508
事業費	3,962,285	6,812,131	2,849,846	
事務費	10,757,305	9,058,258	1,699,047	
助成金費用	1,194,270	1,174,080	20,190	
負担金費用	81,000	81,700	700	
基金組入額	0	544,942	544,942	
減価償却費	712,356	418,471	293,885	
サービス活動費用計(2)	64,766,982	55,658,840	9,108,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	187,861	434,098	246,237	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	5,087	1,316	3,771
	その他のサービス活動外収益	81,304	7,900	73,404
	サービス活動外収益計(4)	86,391	9,216	77,175
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)	86,391	9,216	77,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	274,252	443,314	169,062	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	42,009	42,009	
特別費用計(9)	0	42,009	42,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	42,009	42,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	274,252	401,305	127,053	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	37,079,746	34,999,441	2,080,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,353,998	35,400,746	1,953,252
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	1,679,000	1,679,000
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	7,504,659	0	7,504,659
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	31,849,339	37,079,746	5,230,407