

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	1 会費収益	6,940,605	7,548,178	△ 607,573
		2 寄附金収益	2,408,809	2,843,963	△ 435,154
		3 経常経費補助金収益	58,797,273	58,548,195	249,078
		4 受託金収益	62,494,602	52,462,346	10,032,256
		5 事業収益	1,837,700	2,248,850	△ 411,150
		6 負担金収益	23,841,704	23,487,396	354,308
		7 介護保険事業収益	533,316,156	535,254,596	△ 1,938,440
		8 保育事業収益	6,704,100	4,952,300	1,751,800
		9 就労支援事業収益	43,198,778	47,206,457	△ 4,007,679
		10 障がい福祉サービス等事業収益	312,551,488	290,454,098	22,097,390
		11 医療事業収益	2,180,080	5,887,030	△ 3,706,950
		12 その他の収益	1,417,519	2,911,541	△ 1,494,022
		13 サービス活動収益計(1)	1,055,688,814	1,033,804,950	21,883,864
	費用	14 人件費	802,650,032	817,225,578	△ 14,575,546
		15 事業費	96,839,642	96,129,098	710,544
		16 事務費	54,615,577	53,492,916	1,122,661
		17 就労支援事業費用	46,237,034	47,370,071	△ 1,133,037
		18 利用者負担軽減額	3,655	21,151	△ 17,496
		19 助成金費用	5,709,000	6,215,000	△ 506,000
		20 負担金費用	67,000	67,000	0
		21 基金組入額	528,251	217,149	311,102
		22 減価償却費	9,227,567	11,233,535	△ 2,005,968
		23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,702,434	△ 4,832,719	1,130,285
		24 徴収不能引当金繰入	98,623	51,336	47,287
		25 その他の費用	0	286,026	△ 286,026
		26 サービス活動費用計(2)	1,012,273,947	1,027,476,141	△ 15,202,194
		27 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,414,867	6,328,809	37,086,058
サービス活動外増減の部	収益	28 受取利息配当金収益	531,942	202,784	329,158
		29 その他のサービス活動外収益	5,832,547	11,055,994	△ 5,223,447
		30 サービス活動外収益計(4)	6,364,489	11,258,778	△ 4,894,289
	費用	31 その他のサービス活動外費用	38,930	0	38,930
		32 サービス活動外費用計(5)	38,930	0	38,930
		33 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,325,559	11,258,778	△ 4,933,219
34 経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,740,426	17,587,587	32,152,839		
特別増減の部	収益	35 固定資産売却益	151,603	20,000	131,603
		36 その他の特別収益	53,684	7,236	46,448
		37 特別収益計(8)	205,287	27,236	178,051
	費用	38 基本金組入額	0	20,000	△ 20,000
		39 固定資産売却損・処分損	8	9	△ 1
		40 特別費用計(9)	8	20,009	△ 20,001
41 特別増減差額(10)=(8)-(9)	205,279	7,227	198,052		
42 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,945,705	17,594,814	32,350,891		
繰越活動増減差額の部	43 前期繰越活動増減差額(12)	94,198,090	36,043,601	58,154,489	
	44 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,143,795	53,638,415	90,505,380	
	45 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	46 基金取崩額(15)	0	40,000,000	△ 40,000,000	
	47 その他の積立金取崩額(16)	0	560,000	△ 560,000	
	48 その他の積立金積立額(17)	200,324	325	199,999	
	49 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,943,471	94,198,090	49,745,381	