

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	4,010,000	3,972,200	37,800
	寄附金収益	301,967	535,235	△ 233,268
	経常経費補助金収益	42,082,414	42,843,825	△ 761,411
	受託金収益	58,344,270	56,035,517	2,308,753
	事業収益	8,694,759	8,715,665	△ 20,906
	介護保険事業収益	161,118,099	160,497,384	620,715
	保育事業収益	17,328,400	14,573,996	2,754,404
	サービス活動収益計(1)	291,879,909	287,173,822	4,706,087
	費用			
人件費	211,484,070	205,836,229	5,647,841	
事業費	68,300,698	75,777,782	△ 7,477,084	
事務費	21,377,972	24,141,143	△ 2,763,171	
共同募金配分金事業費	3,356,755	3,348,966	7,789	
助成金費用	870,000	690,000	180,000	
負担金費用	185,941	83,565	102,376	
減価償却費	3,891,092	4,625,118	△ 734,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 390,000	△ 656,667	266,667	
サービス活動費用計(2)	309,076,528	313,846,136	△ 4,769,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,196,619	△ 26,672,314	9,475,695	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,101	9,587	△ 5,486
	その他のサービス活動外収益	815,875	645,340	170,535
サービス活動外収益計(4)	819,976	654,927	165,049	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,976	654,927	165,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,376,643	△ 26,017,387	9,640,744	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,376,643	△ 26,017,387	9,640,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,140,902	112,203,668	△ 24,062,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,764,259	86,186,281	△ 14,422,022
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	400,000	2,000,000	△ 1,600,000
	その他の積立金積立額(17)		45,379	△ 45,379
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,164,259	88,140,902	△ 5,976,643	