

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	4,811,101	4,829,300	△18,199	
寄附金収益	9,782,654	5,172,168	4,610,486	
経常経費補助金収益	20,011,566	19,935,078	76,488	
受託金収益	24,047,461	23,370,984	676,477	
事業収益	1,206,300	1,283,400	△77,100	
介護保険事業収益	191,465,390	211,542,010	△20,076,620	
保育事業収益	42,524,630	51,425,470	△8,900,840	
障がい福祉サービス等事業収益	22,096,740	21,611,020	485,720	
サービス活動収益計(1)	315,945,842	339,169,430	△23,223,588	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	264,116,748	272,962,744	△8,845,996	
事業費	59,401,174	60,543,144	△1,141,970	
事務費	5,293,097	6,490,108	△1,197,011	
共同募金配分金事業費	3,351,566	3,356,078	△4,512	
減価償却費	19,379,656	18,058,161	1,321,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,585,776	△10,585,780	4	
サービス活動費用計(2)	340,956,465	350,824,455	△9,867,990	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,010,623	△11,655,025	△13,355,598	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	43,256	44,155	△899	
その他のサービス活動外収益	1,400,656	195,267	1,205,389	
サービス活動外収益計(4)	1,443,912	239,422	1,204,490	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	62,970	0	62,970	
サービス活動外費用計(5)	62,970	0	62,970	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,380,942	239,422	1,141,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,629,681	△11,415,603	△12,214,078	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	3	63,001	△62,998	
特別費用計(9)	3	63,001	△62,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△63,001	62,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△23,629,684	△11,478,604	△12,151,080	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	358,555,083	353,533,687	5,021,396	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	334,925,399	342,055,083	△7,129,684	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	99,806,880	16,500,000	83,306,880	
社会福祉振興基金取崩額	0	16,500,000	△16,500,000	
介護保険事業積立資産取崩額	89,806,880	0	89,806,880	
施設整備等積立資産取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額(17)	84,806,880	0	84,806,880	
施設整備等積立資産積立額	84,806,880	0	84,806,880	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	349,925,399	358,555,083	△8,629,684	