

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	0259 会費収益	14,532,500	14,585,200	△52,700	
	0261 寄附金収益	4,942,324	4,633,262	309,062	
	0262 経常経費補助金収益	75,456,239	78,851,814	△3,395,575	
	0267 受託金収益	125,936,926	107,828,404	18,108,522	
	0276 事業収益	3,475,681	2,951,459	524,222	
	0277 負担金収益	3,420,231	2,606,745	813,486	
	0056 介護保険事業収益	77,434,516	73,174,126	4,260,390	
	0075 障害福祉サービス等事業収入	39,515,534	40,219,161	△703,627	
	0318 その他の収益	580,110	4,660,530	△4,080,420	
	サービス活動収益計(1)	345,294,061	329,510,701	15,783,360	
サービス活動増減の部	費				
	0015 人件費	262,776,644	235,393,552	27,383,092	
	0016 事業費	25,259,216	25,790,084	△530,868	
	0017 事務費	16,835,901	15,271,719	1,564,182	
	0282 助成金費用	26,918,332	26,916,924	1,408	
	0286 基金組入額	50,000	110,100,000	△110,050,000	
	0027 減価償却費	9,048,633	8,655,336	393,297	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,490,000	△5,490,000		
0031 その他の費用	3,900		3,900		
	サービス活動費用計(2)	335,402,626	416,637,615	△81,234,989	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,891,435	△87,126,914	97,018,349	
サービス活動外増減の部	収				
	0093 受取利息配当金収益	157,747	164,343	△6,596	
	5874 雑収益	1,414,088	772,434	641,654	
		サービス活動外収益計(4)	1,571,835	936,777	635,058
サービス活動外増減の部	費				
		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)	1,571,835	936,777	635,058	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,463,270	△86,190,137	97,653,407	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)			
	費用				
	0042 固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	特別費用計(9)	3	2	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,463,267	△86,190,139	97,653,406	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	125,123,202	101,313,341	23,809,861
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,586,469	15,123,202	121,463,267
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	25,000,000	110,000,000	△85,000,000
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	161,586,469	125,123,202	36,463,267