

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,108,000	1,068,000	40,000	
	寄附金収益	1,422,741	659,289	763,452	
	経常経費補助金収益	53,668,029	53,316,431	351,598	
	受託金収益	129,395,664	123,728,273	5,667,391	
	事業収益	943,000	223,270	719,730	
	介護保険事業収益	59,883,591	61,821,679	1,938,088	
	サービス活動収益計(1)	246,421,025	240,816,942	5,604,083	
	費用				
	人件費	165,192,766	150,272,787	14,919,979	
	事業費	66,106,662	67,077,471	970,809	
事務費	10,983,852	8,608,103	2,375,749		
共同募金配分金事業費	2,361,029	2,319,139	41,890		
分担金費用	70,000	4,845,838	4,775,838		
助成金費用	1,089,500	922,200	167,300		
減価償却費	13,820,871	12,916,645	904,226		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,247,913	10,247,880	33		
サービス活動費用計(2)	249,376,767	236,714,303	12,662,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,955,742	4,102,639	7,058,381		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,718,265	1,778,030	59,765	
	その他のサービス活動外収益	1,025,806	1,736,860	711,054	
	サービス活動外収益計(4)	2,744,071	3,514,890	770,819	
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)	2,744,071	3,514,890	770,819		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	211,671	7,617,529	7,829,200		
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)	211,671	7,617,529	7,829,200		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,207,890	97,593,146	12,614,744	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,996,219	105,210,675	4,785,544	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	5,000,126	4,999,874	
	その他の積立金取崩額	10,000,000	5,000,126	4,999,874	
	その他の積立金積立額(17)	10,017,006	2,911	10,014,095	
	その他の積立金積立額	10,017,006	2,911	10,014,095	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,979,213	110,207,890	228,677		