

## 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	0259 会費収益	14,725,000	14,791,000	-66,000	
	0261 寄附金収益	6,249,731	8,704,561	-2,454,830	
	0262 経常経費補助金収益	101,176,280	101,332,575	-156,295	
	0267 受託金収益	312,843,636	312,711,742	131,894	
	0276 事業収益	8,063,822	6,014,210	2,049,612	
	0277 負担金収益	228,110	157,460	70,650	
	0056 介護保険事業収益	541,278,608	550,949,677	-9,671,069	
	0072 保育事業収益	738,362	912,079	-173,717	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	4,886,350	5,437,750	-551,400	
	0090 その他の収益	13,218,160	256,630	12,961,530	
サービス活動収益計(1)		1,003,408,059	1,001,267,684	2,140,375	
活 動 増 減 の 部	0015 人件費	703,656,433	679,607,243	24,049,190	
	0016 事業費	210,829,359	199,476,046	11,353,313	
	0017 事務費	82,234,132	91,464,955	-9,230,823	
	0026 利用者負担軽減額	188,880	179,211	9,669	
	0279 共同募金配分金事業費	11,759,197	12,233,305	-474,108	
	0282 助成金費用	16,199,792	15,661,375	538,417	
	0284 負担金費用	802,840	736,390	66,450	
	0286 基金組入額	658,589	820,017	-161,428	
	0027 減価償却費	7,751,666	4,772,762	2,978,904	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,948	-75,000	-11,948	
0030 徴収不能引当金繰入	3,564	0	3,564		
0031 その他の費用	636,570	1,672,490	-1,035,920		
サービス活動費用計(2)		1,034,634,074	1,006,548,794	28,085,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-31,226,015	-5,281,110	-25,944,905	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	25,330	26,378	-1,048	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,759,710	2,112,301	-352,591	
	サービス活動外収益計(4)		1,785,040	2,138,679	-353,639
	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)		1,785,040	2,138,679	-353,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,440,975	-3,142,431	-26,298,544	
特 別 増 減 の 部	0103 固定資産受贈額	1,407,510	1,144,137	263,373	
	特別収益計(8)		1,407,510	1,144,137	263,373
	0042 固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	286,200	0	286,200	
特別費用計(9)		286,204	0	286,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,121,306	1,144,137	-22,831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-28,319,669	-1,998,294	-26,321,375	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		149,476,003	151,474,297	-1,998,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,156,334	149,476,003	-28,319,669
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		2,035,108	0	2,035,108
	その他の積立金取崩額(16)		70,000,000	70,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)		70,000,000	70,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		123,191,442	149,476,003	-26,284,561