

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	6,604,500	6,409,500	195,000
	寄附金収益	2,955,110	2,545,201	409,909
	経常経費補助金収益	28,792,753	26,407,503	2,385,250
	助成金収益	5,005,026	5,146,753	△ 141,727
	受託金収益	87,022,989	108,054,453	△ 21,031,464
	事業収益	825,000	704,000	121,000
	介護保険事業収益	31,235,745	30,346,150	889,595
	障害福祉サービス等事業収益	8,844,030	7,660,350	1,183,680
	サービス活動収益計(1)	171,285,153	187,273,910	△ 15,988,757
	費用			
	人件費	119,513,319	129,176,722	△ 9,663,403
	事業費	13,589,872	16,696,706	△ 3,106,834
	事務費	26,374,118	35,767,761	△ 9,393,643
共同募金配分金事業費	2,398,000	2,068,000	330,000	
助成金費用	2,700,000	2,701,500	△ 1,500	
基金組入額	12,566	33,736	△ 21,170	
減価償却費	3,943,691	4,980,568	△ 1,036,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,250,138	△ 1,250,138	0	
サービス活動費用計(2)	167,281,428	190,174,855	△ 22,893,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,003,725	△ 2,900,945	6,904,670	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,607	41,155	△ 23,548
	その他のサービス活動外収益	848,755	866,856	△ 18,101
	サービス活動外収益計(4)	866,362	908,011	△ 41,649
	費用			
その他のサービス活動外費用	32,640	55,360	△ 22,720	
サービス活動外費用計(5)	32,640	55,360	△ 22,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	833,722	852,651	△ 18,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,837,447	△ 2,048,294	6,885,741	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	その他の特別損失	118,826		118,826
特別費用計(9)	118,827	0	118,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 118,827	0	△ 118,827	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,718,620	△ 2,048,294	6,766,914	
過年度法人税等(12)		439,600	△ 439,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,718,620	△ 2,487,894	7,206,514	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	81,775,566	84,263,596	△ 2,488,030	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	86,494,186	81,775,702	4,718,484	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)	54	136	△ 82	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	86,494,132	81,775,566	4,718,566	