

# 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

(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	収	0262 会費収益	9,804,800	9,879,600	-74,800
		0263 寄附金収益	1,429,309	651,785	777,524
		0264 経常経費補助金収益	78,572,004	85,325,004	-6,753,000
		0265 助成金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		0266 受託金収益	191,921,852	168,971,300	22,950,552
		0267 事業収益	10,619,011	12,061,031	-1,442,020
		0281 負担金収益	300,000	300,000	0
		0056 介護保険事業収益	204,291,890	233,134,679	-28,842,789
		0075 障害福祉サービス等事業収益	89,430,530	101,759,670	-12,329,140
		サービス活動収益計(1)	586,369,396	614,083,069	-27,713,673
	費	0015 人件費	486,099,061	475,507,185	10,591,876
		0016 事業費	57,441,978	58,555,167	-1,113,189
		0017 事務費	48,325,097	47,929,352	395,745
		0258 分担金費用	255,276	0	255,276
		0259 助成金費用	19,146,796	18,853,174	293,622
		0260 負担金費用	2,090,448	2,037,857	52,591
		0261 基金組入額	1,083,077	591,889	491,188
		0027 減価償却費	14,575,767	14,324,791	250,976
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-296,499	-664,152	367,653
0029 徴収不能額		0	852,020	-852,020	
0031 その他の費用	1,143,345	867,739	275,606		
サービス活動費用計(2)	629,864,346	618,855,022	11,009,324		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,494,950	-4,771,953	-38,722,997		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	145,192	455,104	-309,912
		0098 その他のサービス活動外収益	1,933,743	1,814,155	119,588
	サービス活動外収益計(4)	2,078,935	2,269,259	-190,324	
	費				
		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)	2,078,935	2,269,259	-190,324		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,416,015	-2,502,694	-38,913,321		
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	7,737,651	10,494,766	-2,757,115
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,204,192	23,553,168	-21,348,976
		0107 サービス区分間繰入金収益	29,925,425	32,133,195	-2,207,770
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	39,867,269	66,181,129	-26,313,860	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3,609	170,017	-166,408
		0046 事業区分間繰入金費用	7,737,651	10,494,766	-2,757,115
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,204,192	23,553,168	-21,348,976
		0048 サービス区分間繰入金費用	29,925,425	32,133,195	-2,207,770
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
0052 その他の特別損失		0	32,213,382	-32,213,382	
特別費用計(9)	39,870,878	98,564,528	-58,693,650		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,609	-32,383,399	32,379,790		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,419,624	-34,886,093	-6,533,531		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,490,883	213,118,863	-11,627,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,071,259	178,232,770	-18,161,511	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	10,300,000	10,242,854	57,146	
	その他の積立金取崩額(16)	47,294,037	18,015,259	29,278,778	
	その他の積立金積立額(17)	900,000	5,000,000	-4,100,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	216,765,296	201,490,883	15,274,413	