

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

法人全体

(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	14,226,580	14,201,800	24,780		
		分担金収益	0	54,900	△ 54,900		
		寄附金収益	556,809	465,368	91,441		
		経常経費補助金収益	52,052,597	57,430,686	△ 5,378,089		
		受託金収益	249,956,287	247,297,095	2,659,192		
		事業収益	13,652,488	13,154,715	497,773		
		負担金収益	405,000	405,000	0		
		介護保険事業収益	42,736,470	43,937,940	△ 1,201,470		
		障害福祉サービス等事業収益	8,235,150	7,641,440	593,710		
		その他の収益	17,877,282	1,090,192	16,787,090		
			サービス活動収益計(1)	399,698,663	385,679,136	14,019,527	
	費 用	人件費	325,897,327	315,407,333	10,489,994		
		事業費	26,996,819	24,337,773	2,659,046		
		事務費	44,089,139	45,496,248	△ 1,407,109		
		共同募金配分金事業費	8,057,769	8,281,226	△ 223,457		
		分担金費用	30,000	30,000	0		
		助成金費用	1,000,000	1,145,000	△ 145,000		
		負担金費用	1,480,700	1,475,200	5,500		
		減価償却費	295,175	365,540	△ 70,365		
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 10,180	△ 10,180	0		
徴収不能額		64,000	175,000	△ 111,000			
		徴収不能引当金繰入	17,000	399,000	△ 382,000		
		その他の費用	643,956	646,082	△ 2,126		
		サービス活動費用計(2)	408,561,705	397,748,222	10,813,483		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,863,042	△ 12,069,086	3,206,044		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	60,992	101,464	△ 40,472		
		その他のサービス活動外収益	375,000	104,500	270,500		
			サービス活動外収益計(4)	435,992	205,964	230,028	
	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)	435,992	205,964	230,028
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,427,050	△ 11,863,122	3,436,072		
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	64,000	175,000	△ 111,000		
				特別収益計(8)	64,000	175,000	△ 111,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	278,204	0	278,204		
				特別費用計(9)	278,204	0	278,204
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 214,204	175,000	△ 389,204		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,641,254	△ 11,688,122	3,046,868		
		法人税、住民税及び事業税(12)	1,456,210	694,700	761,510		
		法人税等調整額(13)	0	0	0		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 10,097,464	△ 12,382,822	2,285,358		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(15)	73,915,065	76,197,887	△ 2,282,822	
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63,817,601	63,815,065	2,536	
			基本金取崩額(17)	0	0	0	
			基金取崩額(18)	0	0	0	
			その他の積立金取崩額(19)	14,076,000	10,100,000	3,976,000	
			その他の積立金積立額(20)	△ 6,949,000	0	△ 6,949,000	
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	84,842,601	73,915,065	10,927,536		