

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	収益	会費収益	5,844,200	5,908,600	△64,400
		寄附金収益	1,068,716	614,681	454,035
		助成金収益	3,877,500	1,810,000	2,067,500
		経常経費補助金収益	42,194,768	40,699,433	1,495,335
		受託金収益	30,227,699	34,262,596	△4,034,897
		事業収益	5,522,728	4,971,249	551,479
		負担金収益	176,860	192,460	△15,600
		介護保険事業収益	598,644,851	575,649,241	22,995,610
		老人福祉事業収益	150,239,611	143,034,164	7,205,447
		障害福祉サービス等事業収益	7,390,217	6,973,468	416,749
		その他の事業収益	3,000		3,000
		その他の収益	161,240	1,646,550	△1,485,310
		サービス活動収益計(1)	845,351,390	815,762,442	29,588,948
	費用	人件費	513,672,175	507,901,263	5,770,912
		事業費	127,857,019	126,595,469	1,261,550
		事務費	93,778,195	102,731,563	△8,953,368
		共同募金配分金事業費	1,062,500	1,040,000	22,500
		助成金費用	4,022,230	3,263,500	758,730
		負担金費用	69,934,565	46,535,361	23,399,204
減価償却費		7,140,927	6,175,610	965,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△730,934	730,934	
その他の費用		1,024,750	477,100	547,650	
サービス活動費用計(2)		818,492,361	793,988,932	24,503,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,859,029	21,773,510	5,085,519	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	752,849	741,568	11,281
		雑収益	653,734	969,854	△316,120
		サービス活動外収益計(4)	1,406,583	1,711,422	△304,839
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,406,583	1,711,422	△304,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,265,612	23,484,932	4,780,680	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	46,258,639	26,009,148	20,249,491
		サービス区分間繰入金収益	649,906	431,111	218,795
		拠点区分間固定資産移管収益		941,026	△941,026
		その他の特別収益		730,934	△730,934
		特別収益計(8)	46,908,545	28,112,219	18,796,326
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		拠点区分間繰入金費用	46,258,639	26,009,148	20,249,491
		サービス区分間繰入金費用	649,906	431,111	218,795
		拠点区分間固定資産移管費用		941,026	△941,026
		その他の特別損失		870,000	△870,000
特別費用計(9)	46,908,546	28,251,287	18,657,259		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△139,068	139,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,265,611	23,345,864	4,919,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		214,668,686	196,902,618	17,766,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		242,934,297	220,248,482	22,685,815
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,500,000		13,500,000
	その他の積立金積立額(16)		15,484,262	5,579,796	9,904,466
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		240,950,035	214,668,686	26,281,349	