

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)   | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        |             |             |             |    |
|   | 会費収益                      | 1,851,000   | 1,810,000   | 41,000      |    |
|   | 寄附金収益                     | 5,467,902   | 5,313,582   | 154,320     |    |
|   | 経常経費補助金収益                 | 58,261,791  | 50,281,253  | 7,980,538   |    |
|   | 受託金収益                     | 156,917,960 | 173,289,407 | △16,371,447 |    |
|   | 事業収益                      | 2,550,100   | 2,188,410   | 361,690     |    |
|   | 介護保険事業収益                  | 49,706,897  | 56,689,176  | △6,982,279  |    |
|   | サービス活動収益計(1)              | 274,755,650 | 289,571,828 | △14,816,178 |    |
|   | 費用                        |             |             |             |    |
|   | 人件費                       | 185,244,025 | 186,081,430 | △837,405    |    |
|   | 事業費                       | 52,937,821  | 53,798,043  | △860,222    |    |
|   | 事務費                       | 14,452,771  | 19,201,666  | △4,748,895  |    |
|   | 分担金費用                     | 47,000      | 47,000      | 0           |    |
|   | 助成金費用                     | 13,276,600  | 15,904,500  | △2,627,900  |    |
|   | 負担金費用                     | 330,268     | 281,900     | 48,368      |    |
|   | 基金組入額                     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |    |
|   | 減価償却費                     | 8,644,390   | 9,728,326   | △1,083,936  |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △6,031,531                | △6,889,416  | 857,885     |             |    |
| サービス活動費用計(2)                            | 269,901,344               | 279,153,449 | △9,252,105  |             |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 4,854,306                 | 10,418,379  | △5,564,073  |             |    |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |             |    |
|   | 受取利息配当金収益                 | 2,058,160   | 2,036,894   | 21,266      |    |
|   | その他のサービス活動外収益             | 381,043     | 351,879     | 29,164      |    |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 2,439,203   | 2,388,773   | 50,430      |    |
|   | 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)                  | 2,439,203                 | 2,388,773   | 50,430      |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 7,293,509                 | 12,807,152  | △5,513,643  |             |    |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |             |    |
|   | サービス区分間繰入金収益              | 21,823,857  | 5,240,018   | 16,583,839  |    |
|   | サービス区分間固定資産移管収益           | 0           | 4           | △4          |    |
|   | 特別収益計(8)                  | 21,823,857  | 5,240,022   | 16,583,835  |    |
|   | 固定資産売却損・処分損               | 9           | 1,639,874   | △1,639,865  |    |
|   | 費用                        |             |             |             |    |
| サービス区分間繰入金費用                            | 21,823,857                | 5,240,018   | 16,583,839  |             |    |
| サービス区分間固定資産移管費用                         | 0                         | 4           | △4          |             |    |
| 特別費用計(9)                                | 21,823,866                | 6,879,896   | 14,943,970  |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △9                        | △1,639,874  | 1,639,865   |             |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 7,293,500                 | 11,167,278  | △3,873,778  |             |    |
| 繰越活動増減差額の部                              | 繰越活動増減差額                  |             |             |             |    |
|   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 121,000,434 | 109,833,156 | 11,167,278  |    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 128,293,934 | 121,000,434 | 7,293,500   |    |
|   | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 基金取崩額(15)                 | 0           | 0           | 0           |    |
|   | その他の積立金取崩額(16)            | 0           | 0           | 0           |    |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 19,982,676  | 0           | 19,982,676  |    |
|   | その他の積立金積立額                | 19,982,676  | 0           | 19,982,676  |    |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 108,311,258               | 121,000,434 | △12,689,176 |             |    |