

平成29年度 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	6,283,700	6,465,050	△ 181,350
	寄附金収益	2,517,018	3,265,591	△ 748,573
	経常経費補助金収益	31,989,545	40,694,000	△ 8,704,455
	受託金収益	74,664,380	65,282,056	9,382,324
	介護保険事業収益	21,301,470	26,751,390	△ 5,449,920
	障害福祉サービス等事業収益	377,750	1,380,290	△ 1,002,540
	その他の事業収益	845,500	902,650	△ 57,150
	サービス活動収益計(1)	137,979,363	144,741,027	△ 6,761,664
	費用			
	人件費	111,184,976	109,415,211	1,769,765
	事業費	18,868,212	19,759,075	△ 890,863
	事務費	4,918,571	4,624,557	294,014
助成金費用	5,568,813	6,287,581	△ 718,768	
負担金費用	0	165,000	△ 165,000	
減価償却費	244,540	387,744	△ 143,204	
サービス活動費用計(2)	140,785,112	140,639,168	145,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,805,749	4,101,859	△ 6,907,608	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,141	21,241	△ 100
	その他のサービス活動外収益	2,582,809	903,833	1,678,976
	サービス活動外収益計(4)	2,603,950	925,074	1,678,876
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)	2,603,950	925,074	1,678,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 201,799	5,026,933	△ 5,228,732	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 201,799	5,026,933	△ 5,228,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,870,236	88,843,303	4,026,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,668,437	93,870,236	△ 1,201,799
	基本金取崩額(14)	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)	0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	92,668,437	92,870,236	△ 201,799	