

## 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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	929,000	791,000	138,000	
分担金収益	804,276	0	804,276	
寄附金収益	2,681,343	2,462,188	219,155	
経常経費補助金収益	4,942,670	5,113,255	-170,585	
交付金収益	47,915,000	49,087,000	-1,172,000	
助成金収益	0	647,136	-647,136	
受託金収益	130,098,096	144,853,138	-14,755,042	
事業収益	210,700	152,750	57,950	
介護保険事業収益	50,409,002	61,651,584	-11,242,582	
その他事業収益	370,000	90,000	280,000	
サービス活動収益計(1)	238,360,087	264,848,051	-26,487,964	
費用				
人件費	154,368,554	175,563,015	-21,194,461	
事業費	42,321,970	48,261,654	-5,939,684	
事務費	30,530,990	35,899,184	-5,368,194	
共同募金配分金事業費	4,940,670	5,111,255	-170,585	
助成金費用	3,070,000	3,359,450	-289,450	
負担金費用	301,118	252,890	48,228	
減価償却費	9,116,147	9,761,753	-645,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,911,068	-6,899,092	988,024	
サービス活動費用計(2)	238,738,381	271,310,109	-32,571,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-378,294	-6,462,058	-6,083,764	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	3,714,255	4,032,883	-318,628	
有価証券売却益	0	3,082,410	-3,082,410	
その他のサービス活動外収益	2,797,531	6,050,720	-3,253,189	
サービス活動外収益計(4)	6,511,786	13,166,013	-6,654,227	
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)	6,511,786	13,166,013	-6,654,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,133,492	6,703,955	-570,463	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	42,216,635	1,179,637	41,036,998	
サービス区分間固定資産移管収益	290,066,589	0	290,066,589	
特別収益計(8)	332,283,224	1,179,637	331,103,587	
費用				
固定資産売却損・処分損	617,417	1	617,416	
サービス区分間繰入金費用	42,216,635	1,179,637	41,036,998	
サービス区分間固定資産移管費用	290,066,589	0	290,066,589	
特別費用計(9)	332,900,641	1,179,638	331,721,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-617,417	-1	-617,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,516,075	6,703,954	-1,187,879	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	190,879,819	166,580,790	24,299,029	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,395,894	173,284,744	23,111,150	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	20,500,000	-20,500,000	
基金取崩額	0	20,500,000	-20,500,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	95,667	-95,667	
その他の積立金取崩額	0	95,667	-95,667	
その他の積立金積立額(17)	310	3,000,592	-3,000,282	
その他の積立金積立額	310	3,000,592	-3,000,282	

## 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)	備考
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	196,395,584	190,879,819	5,515,765	