

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 | |