

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	会費収益	1,586,000	1,622,000	△36,000
	分担金収益			
	寄附金収益	885,000	5,804,265	△4,919,265
	経常経費補助金収益	21,178,079	20,071,356	1,106,723
	受託金収益	42,314,453	37,902,504	4,411,949
	貸付事業収益			
	事業収益	499,102	343,778	155,324
	負担金収益			
	介護保険事業収益	42,780,049	49,519,660	△6,739,611
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	109,242,683	115,263,563	△6,020,880
	人件費	66,548,996	70,216,637	△3,667,641
	事業費	27,517,262	25,002,661	2,514,601
	事務費	17,783,738	16,566,887	1,216,851
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費	1,476,493	1,488,589	△12,096
	分担金費用			
	助成金費用			
	負担金費用	10,000	10,000	
	基金組入額	5,000,000		5,000,000
	減価償却費	2,623,063	2,594,973	28,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,586,322	△1,549,350	△36,972
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	215,210	94,050	121,160
	サービス活動費用計(2)	119,588,440	114,424,447	5,163,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,345,757	839,116	△11,184,873
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,602	7,659	△3,057
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	56,850	51,910	4,940
	サービス活動外収益計(4)	61,452	59,569	1,883
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		61,452	59,569	1,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,284,305	898,685	△11,182,990
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	375,699		375,699
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益				
特別収益計(8)	375,699		375,699	
減の部	費			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	375,699		375,699
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)	375,699		375,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,284,305	898,685	△11,182,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,443,916	14,643,771	3,800,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,159,611	15,542,456	△7,382,845
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	7,154,300	6,500,000	654,300
	その他の積立金積立額(17)	3,000,002	3,598,540	△598,538
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,313,909	18,443,916	△6,130,007