

法人単位事業活動計算書

法人合計

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	849,600	854,400	-4,800
	分担金収益			
	寄付金収益	1,284,002	1,710,510	-426,508
	経常経費補助金収益	25,159,370	23,658,082	1,501,288
	受託金収益	63,277,227	59,436,545	3,840,682
	貸付事業収益			
	事業収益	846,045	883,763	-37,718
	負担金収益	15,000	15,000	
	介護保険事業収益	246,394,257	242,943,966	3,450,291
	老人福祉事業収益	12,151,930	11,993,355	158,575
	障害福祉サービス等事業収益	1,227,510	583,640	643,870
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	351,204,941	342,079,261	9,125,680
	費用			
	人件費	217,962,149	213,063,533	4,898,616
	事業費	65,207,596	60,528,784	4,678,812
	事務費	36,267,114	34,715,967	1,551,147
	利用者負担軽減額	18,825		18,825
共同募金配分金事業費	630,000	550,000	80,000	
分担金費用				
助成金費用	390,000	390,000		
負担金費用				
減価償却費	4,443,942	4,138,286	305,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-708,333	-708,333		
徴収不能額	219,020		219,020	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	324,430,313	312,678,237	11,752,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,774,628	29,401,024	-2,626,396	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,707	9,881	-174
	その他のサービス活動外収益	161,309	148,644	12,665
	サービス活動外収益計(4)	171,016	158,525	12,491
	費用			
	支払利息	271,800	246,240	25,560
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	271,800	246,240	25,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-100,784	-87,715	-13,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,673,844	29,313,309	-2,639,465	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,673,844	29,313,309	-2,639,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,224,602	99,920,040	29,304,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,898,446	129,233,349	26,665,097
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	29,008,748	8,747	29,000,001
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	126,889,698	129,224,602	-2,334,904	