

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

(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	3,059,900	3,121,700	-61,800
	寄附金収益	1,343,263	990,475	352,788
	経常経費補助金収益	29,333,600	28,960,550	373,050
	受託金収益	32,880,640	31,988,640	892,000
	事業収益	994,448	1,131,906	-137,458
	介護保険事業収益	26,922,580	28,017,060	-1,094,480
	障害福祉サービス等事業収益	409,900	478,970	-69,070
	サービス活動収益計(1)	94,944,331	94,689,301	255,030
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	60,244,588	59,508,648	735,940
	事業費	25,597,544	24,618,195	979,349
	事務費	3,688,845	4,083,362	-394,517
	助成金費用	4,771,000	4,682,600	88,400
	減価償却費	1,515,001	1,476,733	38,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	-406,800	0
	サービス活動費用計(2)	95,410,178	93,962,738	1,447,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-465,847	726,563	-1,192,410
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,032	3,482	-450
	その他のサービス活動外収益	104,480	162,702	-58,222
	サービス活動外収益計(4)	107,512	166,184	-58,672
	費用			
	支払利息	68,300	79,246	-10,946
	サービス活動外費用計(5)	68,300	79,246	-10,946
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,212	86,938	-47,726
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-426,635	813,501	-1,240,136
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	特別費用計(9)	5	4	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-4	-1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-426,640	813,497	-1,240,137
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-426,640	813,497	-1,240,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,078,608	316,433	9,762,175
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,651,968	1,129,930	8,522,038
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	8,948,744	-8,948,744
	その他の積立金積立額(20)	0	66	-66
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	9,651,968	10,078,608	-426,640