

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	0259 会費収益	1,056,800	1,094,700	-37,900
		0261 寄附金収益	64,263	110,000	-45,737
		0262 経常経費補助金収益	97,474,000	100,864,000	-3,390,000
		0267 受託金収益	66,948,480	59,300,591	7,647,889
		0276 事業収益	17,473,153	19,097,459	-1,624,306
		0056 介護保険事業収益	125,730,003	129,421,254	-3,691,251
		0075 障害福祉サービス等事業収益	968,430	1,065,330	-96,900
		0090 その他の収益	2,175,310	358,380	1,816,930
	サービス活動収益計(1)		311,890,439	311,311,714	578,725
	費用	0015 人件費	246,266,201	246,704,434	-438,233
		0016 事業費	35,431,150	34,663,702	767,448
		0017 事務費	27,695,866	27,615,567	80,299
		0322 生活福祉資金貸付事業費	513,000	531,000	-18,000
		0323 介護予防事業費	129,650	109,091	20,559
		0324 社協会費運営事業費	889,013	613,681	275,332
0026 成年後見利用促進事業費		103,510		103,510	
0279 共同募金配分金事業費		320,000	320,000		
0281 法人後見支援事業費			270,000	-270,000	
0282 くらしサポートネット事業費		150,000		150,000	
4451 減価償却費		767,243	1,101,815	-334,572	
0031 その他の費用			358,380	-358,380	
サービス活動費用計(2)		312,265,633	312,287,670	-22,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-375,194	-975,956	600,762	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	1,684	2,550	-866
		0098 その他のサービス活動外収益	190,945	270,497	-79,552
	サービス活動外収益計(4)		192,629	273,047	-80,418
	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)		192,629	273,047	-80,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-182,565	-702,909	520,344	
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	393,316	855,518	-462,202
		5963 サービス区分間繰入金収益	19,158,780	10,639,520	8,519,260
		5973 サービス区分間固定資産移管収益		4,200	-4,200
		特別収益計(8)		19,552,096	11,499,238
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	747,540	-747,539
		4961 事業区分間繰入金費用	393,316	855,518	-462,202
		4963 サービス区分間繰入金費用	19,158,780	10,639,520	8,519,260
4973 サービス区分間固定資産移管費用		4,200	-4,200		
特別費用計(9)		19,552,097	12,246,778	7,305,319	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-747,540	747,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-182,566	-1,450,449	1,267,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,120,448	27,570,897	-1,450,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,937,882	26,120,448	-182,566
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,937,882	26,120,448	-182,566