

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				
	0258 会費収益	6,496,700	6,580,300	△83,600	
	0259 寄付金収益	6,074,565	7,527,365	△1,452,800	
	0260 経常経費補助金収益	25,673,559	27,609,140	△1,935,581	
	0261 受託金収益	20,791,897	13,555,952	7,235,945	
	0262 貸付事業収益	0	122	△122	
	0263 事業収益	5,091,695	5,200,260	△108,565	
	0056 介護保険事業収益	95,231,501	108,557,934	△13,326,433	
	0074 就労支援事業収益	2,915,978	3,217,795	△301,817	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	66,645,030	62,297,174	4,347,856	
	サービス活動収益計(1)	228,920,925	234,546,042	△5,625,117	
サービス活動増減の部	費用				
	0015 人件費	176,356,615	185,406,442	△9,049,827	
	0016 事業費 (LED工事9,450千円、防水工事1,803千円他)	52,780,523	42,950,965	9,829,558	
	0017 事務費	9,192,674	9,143,702	48,972	
	0018 就労支援事業費用	2,951,547	3,168,421	△216,874	
	0290 助成金費用	2,217,500	2,327,500	△110,000	
	0292 負担金費用	396,820	414,515	△17,695	
	0027 減価償却費	20,828,542	19,955,164	873,378	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,349,400	△7,815,302	△534,098	
		サービス活動費用計(2)	256,374,821	255,551,407	823,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,453,896	△21,005,365	△6,448,531	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	491,582	143,868	347,714	
	0098 その他のサービス活動外収益	570,665	856,147	△285,482	
		サービス活動外収益計(4)	1,062,247	1,000,015	62,232
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,062,247	1,000,015	62,232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,391,649	△20,005,350	△6,386,299	
特別増減の部	収益				
	0100 施設整備等補助金収益	307,000	5,832,860	△5,525,860	
	0103 固定資産受贈額	0	3,355,349	△3,355,349	
	0104 固定資産売却益 (車両1台)	88,820	705,303	△616,483	
	0111 その他の特別収益 (H28年度町人件費補助金133千円)	133,430	7,216,604	△7,083,174	
		特別収益計(8)	529,250	17,110,116	△16,580,866
	特別増減の部	費用			
		0042 固定資産売却損・処分損 (車両3台、プリンター1台、ガスコンロ1台他)	67,957	181,196	△113,239
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	307,000	5,832,860	△5,525,860
		0052 その他の特別損失 (H28年度町ふれまち補助金返還96千円)	96,500	5,144,148	△5,047,648
	特別費用計(9)	471,457	11,158,204	△10,686,747	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,793	5,951,912	△5,894,119	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,333,856	△14,053,438	△12,280,418	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	188,887,605	179,476,563	9,411,042
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,553,749	165,423,125	△2,869,376
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	44,735,174	27,620,000	17,115,174
		その他の積立金積立額(16)	0	4,155,520	△4,155,520
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,288,923	188,887,605	18,401,318