

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

（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	寄附金収益	1,003,185	3,470,008	△2,466,823
		経常経費補助金収益	47,063,700	52,879,428	△5,815,728
		受託金収益	13,624,306	8,219,678	5,404,628
		事業収益	1,487,000	1,736,980	△249,980
		負担金収益	71,976	32,930	39,046
		介護保険事業収益	83,731,750	76,578,287	7,153,463
		障害福祉サービス等事業収益	13,648,560	13,169,460	479,100
		サービス活動収益計(1)	160,630,477	156,086,771	4,543,706
	費用	人件費	127,624,680	123,635,350	3,989,330
		事務費	21,370,062	20,575,253	794,809
		利用者負担軽減額	0	344,200	△344,200
		助成金費用	4,215,000	6,480,000	△2,265,000
		基金組入額	708,964	3,478,117	△2,769,153
		減価償却費	1,337,091	945,670	391,421
国庫補助金等特別積立金取崩額		△107,500	△107,500	0	
徴収不能額		0	30,000	△30,000	
サービス活動費用計(2)	155,148,297	155,381,090	△232,793		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,482,180	705,681	4,776,499		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,189	63,879	△4,690
		その他のサービス活動外収益	137,558	148,770	△11,212
		サービス活動外収益計(4)	196,747	212,649	△15,902
	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)	196,747	212,649	△15,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,678,927	918,330	4,760,597	
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	0	1
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,678,927	918,329	4,760,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,617,729	28,099,400	4,518,329	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,296,656	29,017,729	9,278,927	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,264,560	3,600,000	△1,335,440	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,561,216	32,617,729	7,943,487	

法人単位資金収支計算書

（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		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	3,300,000	1,003,185	△2,296,815
	経常経費補助金収入	47,276,000	47,063,700	△212,300
	受託金収入	14,580,000	13,624,306	△955,694
	貸付事業収入	500,000	200,000	△300,000
	事業収入	1,421,000	1,487,000	66,000
	負担金収入	23,000	71,976	48,976
	介護保険事業収入	80,010,000	83,731,750	3,721,750
	障害福祉サービス等事業収入	14,806,000	13,648,560	△1,157,440
	受取利息配当金収入	13,000	59,189	46,189
	その他の収入	432,000	137,558	△294,442
	事業活動収入計(1)	162,361,000	161,027,224	△1,333,776
	支出			
人件費支出	133,301,000	126,688,842	6,612,158	
事務費支出	25,477,000	21,370,062	4,106,938	
利用者負担軽減額	24,000	0	24,000	
貸付事業支出	500,000	200,000	300,000	
助成金支出	4,320,000	4,215,000	105,000	
事業活動支出計(2)	163,622,000	152,473,904	11,148,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,261,000	8,553,320	9,814,320	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,400,000	2,264,560	135,440
施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,264,560	135,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△2,264,560	135,440	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,400,000	2,264,560	△135,440
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,264,560	△135,440
	支出			
基金積立資産支出	3,007,000	708,964	2,298,036	
その他の活動支出計(8)	3,007,000	708,964	2,298,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△607,000	1,555,596	2,162,596	
予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,318,000	7,844,356	12,162,356	
前期末支払資金残高(12)	35,872,000	35,878,168	6,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,554,000	43,722,524	12,168,524	