

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)

P: 1/1

No	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	介護保険事業収益			
2	老人福祉事業収益			
3	児童福祉事業収益			
4	保育事業収益	97,989,028	96,247,730	1,741,298
5	就労支援事業収益			
6	障害福祉サービス事業等収益			
7	生活保護事業収益			
8	医療事業収益			
9	社会福祉協議会事業収益			
10	就労支援事業収益			
11	その他の事業収益			
12	その他の収益	39,223	21,672	17,551
13	サービス活動収益計(1)	98,028,251	96,269,402	1,758,849
14	人件費	79,264,660	70,618,665	8,645,995
15	事業費	12,689,855	14,539,539	-1,849,684
16	事務費	6,109,932	7,211,563	-1,101,631
17	就労支援事業費用			
18	授産事業費用			
19	減価償却費	7,910,603	7,301,188	609,415
20	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,261,071	-1,261,071	
21	その他の費用	39,223	83,547	-44,324
22	サービス活動費用計(2)	104,753,202	98,493,431	6,259,771
23	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,724,951	-2,224,029	-4,500,922
24				
25	受取利息配当金収益	7,014	3,339	3,675
26	その他のサービス事業活動外収益	1,114,273	1,008,007	106,266
27	サービス活動外収益計(4)	1,121,287	1,011,346	109,941
28	その他のサービス活動外費用	1,039,675	1,006,360	33,315
29	サービス活動外費用計(5)	1,039,675	1,006,360	33,315
30	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,612	4,986	76,626
31	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,643,339	-2,219,043	-4,424,296
32				
33	施設整備等補助金収益			
34	施設整備等寄附金収益			
35	固定資産受贈額			
36	固定資産売却益			
37	その他の特別収益		83,547	-83,547
38	特別収益計(8)		83,547	-83,547
39	固定資産売却損・処分損		4	-4
40	特別費用計(9)		4	-4
41	特別増減差額(10)=(8)-(9)		83,543	-83,543
42	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,643,339	-2,135,500	-4,507,839
43				
44	前期繰越活動増減差額(12)	92,185,644	92,173,900	11,744
45	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,542,305	90,038,400	-4,496,095
46	基本金取崩額(14)			
47	その他の積立金取崩額(15)	4,784,277	5,147,244	-362,967
48	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	-3,000,000
49	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,326,582	92,185,644	-1,859,062