

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) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	会費収益	9,158,500	9,312,000	△153,500
	益	寄付金収益	3,762,611	3,865,950	△103,339
		経常経費補助金収益	77,041,575	69,450,242	7,591,333
		受託金収益	38,460,690	39,256,910	△796,220
		事業収益	3,875,110	767,500	3,107,610
		負担金収益	589,861	0	589,861
		介護保険事業収益	164,291,334	171,658,503	△7,367,169
		障害福祉サービス等事業収益	2,689,683	3,565,369	△875,686
		その他の収益	1,488,877	231,300	1,257,577
		サービス活動収益計(1)	301,358,241	298,107,774	3,250,467
費用	費	人件費	225,369,869	230,046,117	△4,676,248
		事業費	59,258,269	51,147,981	8,110,288
		事務費	8,052,434	8,938,691	△886,257
		助成金費用	8,434,080	8,820,552	△386,472
		減価償却費	8,249,353	4,842,368	3,406,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,300	△267,107	116,807
		その他の費用	0	319,860	△319,860
		サービス活動費用計(2)	309,213,705	303,848,462	5,365,243
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,855,464	△5,740,688	△2,114,776	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	562,783	576,878	△14,095
	益				
		サービス活動外収益計(4)	562,783	576,878	△14,095
費用	費	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)	562,783	576,878	△14,095
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,292,681	△5,163,810	△2,128,871
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000
	益	その他の特別収益	0	10,380,462	△10,380,462
		特別収益計(8)	0	11,280,462	△11,280,462
	費	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000
	その他の特別損失	0	2,180,549	△2,180,549	
	特別費用計(9)	0	3,080,555	△3,080,555	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,199,907	△8,199,907	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,292,681	3,036,097	△10,328,778	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	160,307,665	137,271,568	23,036,097
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,014,984	140,307,665	12,707,319
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	20,000,000	△20,000,000
		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)	153,014,984	160,307,665	△7,292,681