

事業活動計算書

法人合計

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,762,000	2,787,000	-25,000
	寄附金収益	2,625,000	2,500,000	125,000
	経常経費補助金収益	33,123,501	29,991,575	3,131,926
	受託金収益	44,926,520	41,687,036	3,239,484
	事業収益	53,588,552	53,422,616	165,936
	介護保険事業収益	114,076,835	121,755,931	-7,679,096
	障害福祉サービス等事業収益	3,950,300	3,798,453	151,847
	サービス活動収益計(1)	255,052,708	255,942,611	-889,903
	費用			
	人件費	142,463,619	145,418,031	-2,954,412
	事業費	57,909,252	58,729,496	-820,244
	事務費	49,039,750	50,204,906	-1,165,156
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用	3,419,558	2,848,800	570,758
	基金組入額			
減価償却費	1,234,312	1,309,675	-75,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-812,900	-812,900		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	253,253,591	257,698,008	-4,444,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,799,117	-1,755,397	3,554,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,942	5,441	-2,499
	その他のサービス活動外収益	226,807	127,326	99,481
	サービス活動外収益計(4)	229,749	132,767	96,982
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
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)	229,749	132,767	96,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,028,866	-1,622,630	3,651,496	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		535,000	-535,000
	費用			
	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2	535,000	-534,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,028,864	-1,622,630	3,651,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,165,587	30,848,820	-1,683,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,194,451	29,226,190	1,968,261
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	500,050		500,050
	その他の積立金積立額(17)	104,921	60,603	44,318
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,589,580	29,165,587	2,423,993	