

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	会費収益	7,913,841	8,213,111	△299,270		
		分担金収益	127,056		127,056		
		寄附金収益	1,635,713	1,556,801	78,912		
		経常経費補助金収益	101,242,204	95,920,580	5,321,624		
		受託金収益	113,677,392	102,985,080	10,692,312		
		事業収益	55,500	42,675	12,825		
		負担金収益	34,666,193	36,956,598	△2,290,405		
		介護保険事業収益	173,869,420	160,690,098	13,179,322		
		就労支援事業収益	3,178,223	3,937,205	△758,982		
		障害福祉サービス等事業収益	105,087,622	103,224,352	1,863,270		
		その他の収益	3,932,000	2,983,931	948,069		
		サービス活動収益計(1)		545,385,164	516,510,431	28,874,733	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	403,780,598	406,349,254	△2,568,656
				事業費	83,021,267	83,907,615	△886,348
事務費	19,507,861			21,019,525	△1,511,664		
共同募金配分金事業費	11,357,438			8,589,463	2,767,975		
助成金費用	5,488,700			5,973,400	△484,700		
負担金費用	1,108,877			1,139,246	△30,369		
減価償却費	19,762,221			20,433,372	△671,151		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,823,376			△1,514,853	△308,523		
徴収不能額				50,000	△50,000		
徴収不能引当金繰入				429,000	△429,000		
サービス活動費用計(2)				542,203,586	546,376,022	△4,172,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				3,181,578	△29,865,591	33,047,169	
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	187,400	309,580	△122,180
				サービス活動外収益計(4)	187,400	309,580	△122,180
	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)		187,400	309,580	△122,180			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,368,978	△29,556,011	32,924,989			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	906,000	189,000	717,000		
		固定資産売却益	4,289	733,449	△729,160		
		サービス区分間繰入金収益		19,743,546	△19,743,546		
		その他の特別収益	200,000	100,000	100,000		
	特別収益計(8)		1,110,289	20,765,995	△19,655,706		
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,383,319	1,245,679	137,640			
特別費用計(9)		1,383,322	20,989,226	△19,605,904			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△273,033	△223,231	△49,802			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,095,945	△29,779,242	32,875,187			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)		71,009,887	101,762,380	△30,752,493		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,105,832	71,983,138	2,122,694		
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	50,000	9,950,000		
	その他の積立金積立額(17)		5,802,938	1,023,251	4,779,687		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		78,302,894	71,009,887	7,293,007			