

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

第2号第1様式
(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	0264 会費収益	34,153,920	34,011,000	142,920
		0278 寄付金収益	7,231,118	1,649,594	5,581,524
		0268 経常経費補助金収益	100,225,054	107,362,933	△7,137,879
		0270 受託金収益	143,649,612	140,414,556	3,235,056
	益	0274 事業収益	2,434,002	1,644,964	789,038
		0276 負担金収益	1,832,620	1,621,255	211,365
		0056 介護保険事業収益	311,323,399	301,830,023	9,493,376
		0075 障害福祉サービス等事業収益	30,001,228	29,481,930	519,298
		サービス活動収益計(1)	630,850,953	618,016,255	12,834,698
	費	0015 人件費	436,592,281	416,376,428	20,215,853
	0016 事業費	131,332,972	124,145,188	7,187,784	
	0017 事務費	11,956,220	12,042,946	△86,726	
	0258 共同募金配分金事業費	13,153,054	29,276,933	△16,123,879	
	0259 分担金費用	38,500	38,600	△100	
	0260 助成金費用	39,436,792	34,615,889	4,820,903	
	0261 負担金費用	210,000	210,000		
	0027 減価償却費	6,716,562	7,477,067	△760,505	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,749,607	△2,106,634	357,027	
	0029 徴収不能額	553,134	839,000	△285,866	
	サービス活動費用計(2)	638,239,908	622,915,417	15,324,491	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,388,955	△4,899,162	△2,489,793	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,228,060	1,239,551	△11,491
		0098 その他のサービス活動外収益	1,329,331	3,122,434	△1,793,103
		サービス活動外収益計(4)	2,557,391	4,361,985	△1,804,594
	費	0038 その他のサービス活動外費用	119,650	129,050	△9,400
	サービス活動外費用計(5)	119,650	129,050	△9,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,437,741	4,232,935	△1,795,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,951,214	△666,227	△4,284,987	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益		39,500	△39,500
		特別収益計(8)		39,500	△39,500
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	13	38,526	△38,513
		特別費用計(9)	13	38,526	△38,513
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	974	△987	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,951,227	△665,253	△4,285,974	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,425,609	103,562,113	4,863,496
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,474,382	102,896,860	577,522
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	6,503,852	5,551,507	952,345
		その他の積立金積立額(16)	1,247,342	22,758	1,224,584
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,730,892	108,425,609	305,283