

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号の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	収益	会費収益	3,686,000	3,780,000	△94,000
		寄附金収益	49,941	289,000	△239,059
		経常経費補助金収益	23,503,533	27,860,450	△4,356,917
		受託金収益	64,221,750	54,020,189	10,201,561
		事業収益	51,000	36,000	15,000
		負担金収益	2,695,856	2,596,198	99,658
		介護保険事業収益	42,828,945	47,754,168	△4,925,223
		障害福祉サービス等事業収益	7,431,715	5,749,420	1,682,295
		その他の収益	3,445,622	0	3,445,622
		サービス活動収益計(1)	147,914,362	142,085,425	5,828,937
サービス活動増減の部	費用	人件費	116,267,806	107,907,708	8,360,098
		事業費	28,709,443	29,630,100	△920,657
		事務費	4,148,288	4,471,211	△322,923
		共同募金配分金事業費	1,928,689	1,459,171	469,518
		助成金費用	200,000	240,000	△40,000
		負担金費用	12,864	75,000	△62,136
		基金組入額	52,156	297,365	△245,209
		減価償却費	1,766	7,897	△6,131
		サービス活動費用計(2)	151,321,012	144,088,452	7,232,560
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,406,650	△2,003,027	△1,403,623
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,245	11,693	△8,448
		その他のサービス活動外収益	112,448	142,918	△30,470
		サービス活動外収益計(4)	115,693	154,611	△38,918
	費用	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)	115,693	154,611	△38,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,290,957	△1,848,416	△1,442,541	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	2,220,000	△2,220,000
		特別収益計(8)	0	2,220,000	△2,220,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		サービス区分間繰入金費用	0	2,220,000	△2,220,000
	特別費用計(9)	0	2,220,001	△2,220,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,290,957	△1,848,417	△1,442,540	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,034,332	43,882,749	151,583
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,743,375	42,034,332	△1,290,957
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	2,000,000	2,000,000	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		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)	42,743,375	44,034,332	△1,290,957