

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	10,000	30,000	△20,000	
	寄附金収益	1,021,705	735,472	286,233	
	経常経費補助金収益	10,030,202	9,830,202	200,000	
	受託金収益	18,030,500	17,984,000	46,500	
	事業収益	19,200	68,800	△49,600	
	負担金収益	1,397,670	1,252,730	144,940	
	介護保険事業収益	126,177,535	124,974,410	1,203,125	
	障害福祉サービス等事業収益	3,243,843	4,074,587	△830,744	
	その他の収益	67,322	120,760	△53,438	
	サービス活動収益計(1)	159,997,977	159,070,961	927,016	
	費用				
	人件費	123,081,117	122,820,952	260,165	
	事業費	12,040,084	11,467,787	572,297	
	事務費	18,697,389	19,237,665	△540,276	
	共同募金配分金事業費	663,986	622,366	41,620	
	助成金費用	569,300	75,750	493,550	
	負担金費用	222,800	239,500	△16,700	
	減価償却費	2,118,830	3,038,128	△919,298	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△227,414	△347,360	119,946	
	サービス活動費用計(2)	157,166,092	157,154,788	11,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,831,885	1,916,173	915,712	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	44,208	46,267	△2,059	
	その他のサービス活動外収益	100,646	5,000	95,646	
	サービス活動外収益計(4)	144,854	51,267	93,587	
	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)	144,854	51,267	93,587	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,976,739	1,967,440	1,009,299	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,976,739	1,967,440	1,009,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,384,677	58,417,237	1,967,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,361,416	60,384,677	2,976,739	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,361,416	60,384,677	2,976,739	