

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	0401 会費収益	9,082,600	8,964,700	117,900
		0403 寄附金収益	5,136,668	6,165,050	-1,028,382
		0404 経常経費補助金収益	71,959,793	69,654,248	2,305,545
		0409 受託金収益	39,636,053	39,362,961	273,092
		0418 事業収益	3,521,200	3,489,751	31,449
		0056 介護保険事業収益	56,939,230	51,165,420	5,773,810
		0075 障害福祉サービス等事業収益	17,901,380	18,020,550	-119,170
		サービス活動収益計(1)	204,176,924	196,822,680	7,354,244
	費 用	0015 人件費	150,064,712	140,337,425	9,727,287
		0016 事業費	11,615,950	10,254,191	1,361,759
		0017 事務費	22,964,989	21,075,571	1,889,418
		0301 共同募金配分金事業費	31,000	0	31,000
		0304 助成金費用	11,994,500	12,047,300	-52,800
		0027 減価償却費	2,082,681	1,987,878	94,803
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-714,622	-423,016	-291,606	
サービス活動費用計(2)	198,039,210	185,279,349	12,759,861		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,137,714	11,543,331	-5,405,617	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,344,582	1,823,000	521,582
		0095 有価証券売却益	1,495,000	0	1,495,000
		0098 その他のサービス活動外収益	389,948	243,533	146,415
		サービス活動外収益計(4)	4,229,530	2,066,533	2,162,997
	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)		4,229,530	2,066,533	2,162,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,367,244	13,609,864	-3,242,620	
特別増減の部	収 益	0104 固定資産売却益	40,000	65,000	-25,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	10,922,605	10,174,697	747,908
		特別収益計(8)	10,962,605	10,239,697	722,908
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	634,000	1,839,244	-1,205,244
		0048 サービス区分間繰入金費用	10,922,605	10,174,697	747,908
特別費用計(9)		11,556,606	12,013,943	-457,337	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-594,001	-1,774,246	1,180,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,773,243	11,835,618	-2,062,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,160,613	55,551,315	6,609,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,933,856	67,386,933	4,546,923
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,004,578	0	2,004,578
	その他の積立金積立額(16)		1,335,441	5,226,320	-3,890,879
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,602,993	62,160,613	10,442,380