

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

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | |
|------------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 3,237,000 | 3,230,500 |
| | | 寄附金収益 | 882,855 | 1,342,670 |
| | | 経常経費補助金収益 | 21,931,267 | 19,435,073 |
| | | 受託金収益 | 12,743,751 | 12,594,472 |
| | | 事業収益 | 211,120 | 219,520 |
| | | 負担金収益 | 8,286,100 | 8,653,024 |
| | | 介護保険事業収益 | 109,484,249 | 122,056,539 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,265,903 | 2,137,280 |
| | | 医療事業収益 | 1,308,714 | 9,138,433 |
| | | その他の事業収益 | 10,860,215 | 10,218,761 |
| | | その他の収益 | 582,350 | 33,341 |
| | | サービス活動収益計(1) | 171,793,524 | 189,059,613 |
| | | 費用 | 人件費 | 135,989,824 |
| | 事業費 | | 34,799,567 | 36,447,969 |
| | 事務費 | | 4,718,721 | 3,596,085 |
| 共同募金配分金事業費 | 1,499,267 | | 1,446,073 | |
| 助成金費用 | 370,000 | | 370,000 | |
| 負担金費用 | 800,350 | | 1,223,394 | |
| 減価償却費 | 3,761,524 | | 3,254,813 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | | △83,875 | |
| その他の費用 | 162,950 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 182,102,203 | 202,481,945 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,308,679 | △13,422,332 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 967 | 3,735 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 547,129 | 670,580 |
| | サービス活動外収益計(4) | 548,096 | 674,315 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,008,200 | 855,140 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,008,200 | 855,140 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,460,104 | △180,825 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △11,768,783 | △13,603,157 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 0 | 30,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 30,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 13,052 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 13,052 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | 16,948 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △11,768,784 | △13,586,209 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,885,249 | 22,534,188 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,116,465 | 8,947,979 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 8,956,995 | 15,937,270 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 1,000,082 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 21,073,378 | 24,885,249 | |

(単位：円)

| 増 減 |
|-------------|
| 6,500 |
| △459,815 |
| 2,496,194 |
| 149,279 |
| △8,400 |
| △366,924 |
| △12,572,290 |
| 128,623 |
| △7,829,719 |
| 641,454 |
| 549,009 |
| △17,266,089 |
| △20,237,662 |
| △1,648,402 |
| 1,122,636 |
| 53,194 |
| 0 |
| △423,044 |
| 506,711 |
| 83,875 |
| 162,950 |
| △20,379,742 |
| 3,113,653 |
| △2,768 |
| △123,451 |
| △126,219 |
| 1,153,060 |
| |
| |
| 1,153,060 |
| △1,279,279 |
| 1,834,374 |
| △30,000 |
| △30,000 |
| △13,051 |
| |
| △13,051 |
| △16,949 |
| 1,817,425 |
| 2,351,061 |
| 4,168,486 |
| 0 |
| 0 |
| △6,980,275 |
| 1,000,082 |
| |
| |
| △3,811,871 |