

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	54,205,830	54,211,510	△5,680
	寄附金収益	5,994,036	3,686,658	2,307,378
	経常経費補助金収益	181,872,962	202,205,643	△20,332,681
	受託金収益	35,530,182	36,749,793	△1,219,611
	貸付事業収益	107,307	138,789	△31,482
	事業収益	2,930,290	3,079,400	△149,110
	負担金収益	5,450,963	5,599,373	△148,410
	介護保険事業収益	133,331,804	159,943,469	△26,611,665
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,290,221	0	15,290,221
	障害福祉サービス等事業収益	139,804,822	136,703,719	3,101,103
その他の収益	1,311,600	1,090,800	220,800	
サービス活動収益計(1)	575,830,017	603,409,154	△27,579,137	
費用	人件費	436,878,520	455,277,618	△18,399,098
	事業費	22,226,095	20,532,655	1,693,440
	事務費	39,120,361	38,777,427	342,934
	助成金費用	85,968,816	85,500,848	467,968
	負担金費用	3,212,949	3,247,805	△34,856
	基金組入額	0	865,436	△865,436
	減価償却費	3,981,525	4,249,175	△267,650
	徴収不能額	0	7,832,000	△7,832,000
	徴収不能引当金繰入	0	9,494,651	△9,494,651
	サービス活動費用計(2)	591,388,266	625,777,615	△34,389,349
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,558,249	△22,368,461	6,810,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,231,927	2,083,304	△851,377
	その他のサービス活動外収益	790,430	347,590	442,840
サービス活動外収益計(4)	2,022,357	2,430,894	△408,537	
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)	2,022,357	2,430,894	△408,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,535,892	△19,937,567	6,401,675	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000
	その他の特別収益	3,811,644	5,547,228	△1,735,584
	特別収益計(8)	8,811,644	5,547,228	3,264,416
	費用			
固定資産売却損・処分損	43,360	66,912	△23,552	
その他の特別損失	0	2,571,355	△2,571,355	
特別費用計(9)	43,360	2,638,267	△2,594,907	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,768,284	2,908,961	5,859,323	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,767,608	△17,028,606	12,260,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,928,359	234,825,993	△15,897,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,160,751	217,797,387	△3,636,636
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	17,072,912	0	17,072,912
	その他の積立金取崩額(16)	51,000,000	1,130,972	49,869,028
	その他の積立金積立額(17)	51,000,000	0	51,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	231,233,663	218,928,359	12,305,304