

事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

単位(円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	6,097,100	6,055,850	41,250	
分担金収益	5,872,712	5,505,734	366,978	
寄附金収益	4,152,900	3,713,304	439,596	
経常経費補助金収益	24,785,257	25,999,361	-1,214,104	
受託金収益	14,858,827	18,016,730	-3,157,903	
事業収益	14,733,705	15,453,056	-719,351	
負担金収益	7,163,412	8,196,445	-1,033,033	
介護保険事業収益	190,750,102	194,166,984	-3,416,882	
介護保険外事業収益	147,750	123,500	24,250	
保育事業収益	125,958,430	119,361,860	6,596,570	
障害福祉サービス等事業収益	26,740,443	25,214,820	1,525,623	
えんくるり事業収益	40,030	0	40,030	
その他の収益	0	7,493,744	-7,493,744	
サービス活動収益計(1)	421,300,668	429,301,388	-8,000,720	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	331,619,740	334,972,036	-3,352,296	
事業費	42,921,372	41,694,901	1,226,471	
事務費	32,312,386	32,136,600	175,786	
共同募金配分金事業費	1,586,924	1,524,625	62,299	
分担金費用	5,872,712	5,505,734	366,978	
助成金費用	5,442,849	5,166,744	276,105	
負担金費用	30,000	9,106,101	-9,076,101	
返還金費用	327,158	415,453	-88,295	
減価償却費	26,738,880	25,953,512	785,368	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,399,733	-2,681,330	281,597	
サービス活動費用計(2)	444,452,288	453,794,376	-9,342,088	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-23,151,620	-24,492,988	1,341,368	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	89,137	66,777	22,360	
その他のサービス活動外収益	3,188,864	3,169,340	19,524	
サービス活動外収益計(4)	3,278,001	3,236,117	41,884	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	73,249	0	73,249	
その他のサービス活動外費用	2,069,122	2,090,799	-21,677	
サービス活動外費用計(5)	2,142,371	2,090,799	51,572	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,135,630	1,145,318	-9,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,015,990	-23,347,670	1,331,680	
特別増減の部				
収益				
施設整備等寄附金収益	0	681,450	-681,450	
固定資産受贈額	330,575	0	330,575	
過年度移行修正益	0	22,043	-22,043	
特別収益計(8)	330,575	703,493	-372,918	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	21,304	0	21,304	
過年度移行修正損	0	26,384	-26,384	
特別費用計(9)	21,304	26,384	-5,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,271	677,109	-367,838	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-21,706,719	-22,670,561	963,842	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	324,963,951	347,634,512	-22,670,561	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	303,257,232	324,963,951	-21,706,719	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000	
社会福祉振興基金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
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)	306,257,232	324,963,951	-18,706,719	
---	-------------	-------------	-------------	--