

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

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	29276500	29262100	14400	
	寄附金収益	2866565	3267988	△ 401423	
	経常経費補助金収益	130057746	132041396	△ 1983650	
	受託金収益	148442587	145457441	2985146	
	事業収益	16302274	16944016	△ 641742	
	サービス活動	介護保険事業収益	647110786	626824432	20286354
		就労支援事業収益	7085211	7001310	83901
		障害福祉サービス等事業収益	86676092	79320284	7355808
		その他の収益	1425863	11478026	△ 10052163
		サービス活動収益計(1)	1069243624	1051596993	17646631
増減の部	人件費	793445957	799103293	△ 5657336	
	事業費	201950196	188681868	13268328	
	事務費	58569267	79540640	△ 20971373	
	就労支援事業費用	1142558	1460156	△ 317598	
	利用者負担軽減額	508497	413875	94622	
	助成金費用	8005000	7853000	152000	
	減価償却費	50758319	52399583	△ 1641264	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17855131	△ 17337112	△ 518019	
	徴収不能額	29000	4200	24800	
	サービス活動費用計(2)	1096553663	1112119503	△ 15565840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27310039	△ 60522510	33212471		
サービス活動外	受取利息配当金収益	41329	100946	△ 59617	
	その他のサービス活動外収益	1494280	1497800	△ 3520	
	サービス活動外収益計(4)	1535609	1598746	△ 63137	
	支払利息	3815034	4033428	△ 218394	
	その他のサービス活動外費用	976330	1303350	△ 327020	
サービス活動外費用計(5)	4791364	5336778	△ 545414		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3255755	△ 3738032	482277		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30565794	△ 64260542	33694748		
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	11926000	2300000	9626000	
	特別収益計(8)	11926000	2300000	9626000	
	固定資産売却損・処分損	191349	6	191343	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2573084	2573084	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11926000	4986604	6939396	
特別費用計(9)	12117349	2413526	9703823		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 191349	△ 113526	77823		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30757143	△ 64374068	33616925		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	215118979	259070788	△ 43951809	
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184361836	194696720	△ 10334884	
動	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	28459000	52804048	△ 24345048	

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

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

2/2ページ
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の積立金積立額(16)	23,148,461	32,381,789	△ 9,233,328
減				
差				
額				
の				
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,967,237	21,511,897	△ 2,544,660