

事業活動計算書
(自) 2017年4月1日 (至) 2018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	会費収益	4,441,000	4,424,000	17,000
	分担金収益			
	寄付金収益	1,622,076	408,797	1,213,279
	経常経費補助金収益	23,028,843	22,742,083	286,760
	受託金収益	64,634,050	62,365,930	2,268,120
	貸付事業等収益			
	事業収益	1,155,362	1,019,752	135,610
	負担金収益			
	介護保険収益	143,273,367	164,662,073	-21,388,706
	障害福祉サービス等事業収益	18,636,110	18,915,630	-279,520
	その他の事業収益	5,583,270	6,038,920	-455,650
	その他の収益	108,558	75,949	32,609
	サービス活動収益計	262,482,636	280,653,134	-18,170,498
費用	人件費	188,283,330	197,020,717	-8,737,387
	事業費	35,827,554	35,597,789	229,765
	事務費	44,259,588	41,537,135	2,722,453
	利用者負担軽減額			
	分担金費用			
	助成金費用	4,273,480	3,948,600	324,880
	負担金費用			
	減価償却費	3,644,199	3,732,418	-88,219
	徴収不能額			
	その他の費用			
	サービス活動費用計	276,288,151	281,836,659	-5,548,508
サービス活動増減差額	-13,805,515	-1,183,525	-12,621,990	
【サービス活動外増減の部】				
収益	借入金利息補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	受取利息配当金収益	239,881	433,440	-193,559
	その他のサービス活動外収益	751,922	1,053,623	-301,701
サービス活動外収益計	991,803	1,487,063	-495,260	
費用	支払利息			
	その他のサービス活動外収益			
サービス活動外費用計				
サービス活動外増減差額	991,803	1,487,063	-495,260	
【特別増減の部】				
収益	施設整備等寄附金収益	600,000	720,000	-120,000
	その他の特別収益			
特別収益計	600,000	720,000	-120,000	
費用	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分	1	4	-3
その他の特別損失				
特別費用計	1	4	-3	
特別増減差額	599,999	719,996	-119,997	
当期活動増減差額	-12,213,713	1,023,534	-13,237,247	
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額	112,803,771	111,780,237	1,023,534	
当期末繰越活動増減差額	100,590,058	112,803,771	-12,213,713	
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額	100,590,058	112,803,771	-12,213,713	