

事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3890400	4190400	△ 300000
	寄附金収益	2432064	12477025	△ 10044961
	経常経費補助金収益	20613175	35719213	△ 15106038
	受託金収益	87822614	122742883	△ 34920269
	事業収益	0	6400	△ 6400
	介護保険事業収益	127095552	118549276	8546276
	障害福祉サービス等事業収益	2274670	2215420	59250
	その他の収益	2038082	8052149	△ 6014067
	サービス活動収益計(1)	246166557	303952766	△ 57786209
費用	人件費	191771703	208884496	△ 17112793
	事業費	16907033	16925985	△ 18952
	事務費	56880494	58864053	△ 1983559
	共同募金配分事業費	203238	348212	△ 144974
	助成金費用	151000	148000	3000
	減価償却費	12822414	14034328	△ 1211914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1766203	△ 1391666	△ 374537
	徴収不能額	413000	0	413000
	その他の費用	266970	0	266970
	サービス活動費用計(2)	277649649	297813408	△ 20163759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31483092	6139358	△ 37622450	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1475	3319	△ 1844
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1475	3319	△ 1844
	支払利息	3895	0	3895
		0	0	0
		0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3895	0	3895	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2420	3319	△ 5739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31485512	6142677	△ 37628189	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	149922000	0	149922000
	施設整備等寄附金収益	17827384	2000000	15827384
	事業区分間繰入金収益	5206000	8550640	△ 3344640
	拠点区分間繰入金収益	581000	9295271	△ 8714271
	サービス区分間繰入金収益	5043852	42057509	△ 37013657
	特別収益計(8)	178580236	61903420	116676816
	基本金組入額	0	2000000	△ 2000000
	固定資産売却損・処分損	6	6	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	139657000	0	139657000
費用				
事業区分間繰入金費用	5206000	8550640	△ 3344640	
拠点区分間繰入金費用	581000	9295271	△ 8714271	
サービス区分間繰入金費用	5043852	42057509	△ 37013657	
特別費用計(9)	150487858	61903426	88584432	

事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28092378△	6	28092384
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3393134	6142671△	9535805
繰	前期繰越活動増減差額(12)	203279351	195136735	8142616
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199886217	201279406△	1393189
活	基本金取崩額(14)	2000000	2000000	0
動	その他の積立金取崩額(15)	603830	0	603830
増	その他の積立金積立額(16)	30	55△	25
減		0	0	0
差		0	0	0
額		0	0	0
の		0	0	0
部		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202490017	203279351△	789334