

# 平成29年度事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	0259 会費収益	5,501,650	5,627,650	-126,000
		0261 寄附金収益	1,169,249	308,108	861,141
		0262 経常経費補助金収益	96,548,815	98,983,100	-2,434,285
		0267 受託金収益	27,677,264	28,305,369	-628,105
		0274 貸付事業収益	260,000	158,000	102,000
		0276 事業収益	1,085,520	1,248,710	-163,190
		0056 介護保険事業収益	17,329,681	32,973,176	-15,643,495
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	129,900	-129,900
		0318 その他の収益	7,766,876	109,650	7,657,226
	サービス活動収益計(1)		157,339,055	167,843,663	-10,504,608
	費用	0015 人件費	146,702,392	134,256,788	12,445,604
		0016 事業費	11,347,357	14,594,406	-3,247,049
		0017 事務費	8,128,749	11,166,480	-3,037,731
		0279 共同募金配分金事業費	9,196,100	0	9,196,100
		4021 助成金費用	200,000	6,466,000	-6,266,000
		0284 負担金費用	38,000	35,000	3,000
		0286 基金組入額	0	65,513	-65,513
		0027 減価償却費	574,511	2,260,480	-1,685,969
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-232,500	-232,500	0
0029 徴収不能額		0	50,000	-50,000	
サービス活動費用計(2)		175,954,609	168,662,167	7,292,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,615,554	-818,504	-17,797,050	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,659	17,587	-13,928
		サービス活動外収益計(4)		3,659	17,587
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,659	17,587	-13,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,611,895	-800,917	-17,810,978	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	759,999	0	759,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	14,956,191	1,060,000	13,896,191
		0107 サービス区分間繰入金収益	410,063	0	410,063
		特別収益計(8)		16,126,253	1,060,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,956,191	1,060,000	13,896,191
		0048 サービス区分間繰入金費用	410,063	0	410,063
特別費用計(9)		15,366,255	1,060,004	14,306,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		759,998	-4	760,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,851,897	-800,921	-17,050,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,768,917	19,581,766	5,187,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,917,020	18,780,845	-11,863,825
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		12,000,000	10,916,144	1,083,856
	その他の積立金取崩額(16)		410,063	0	410,063
	その他の積立金積立額(17)		0	4,928,072	-4,928,072
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,327,083	24,768,917	-5,441,834