

事業活動計算書

第二号第一様式

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 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	401, 512, 168	383, 412, 317	18, 099, 851
		児童福祉事業収益	16, 000	0	16, 000
		保育事業収益	10, 975, 934	7, 980, 965	2, 994, 969
		障害福祉サービス等事業収益	91, 547, 169	43, 042, 747	48, 504, 422
		その他の収益	3, 169, 600	3, 914, 500	-744, 900
		サービス活動収益計 (1)	507, 220, 871	438, 350, 529	68, 870, 342
	費用	人件費	263, 277, 147	249, 285, 924	13, 991, 223
		事業費	50, 326, 036	48, 018, 304	2, 307, 732
		事務費	93, 249, 434	99, 926, 428	-6, 676, 994
		就労支援事業費用	59, 817, 408	41, 414, 448	18, 402, 960
		減価償却費	116, 387, 092	127, 633, 260	-11, 246, 168
		サービス活動費用計 (2)	583, 057, 117	566, 278, 364	16, 778, 753
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-75, 836, 246	-127, 927, 835	52, 091, 589
サービス増減の活動	収益	受取利息配当金収益	282	109, 923	-109, 641
		その他のサービス活動外収益	2, 975, 322	2, 780, 092	195, 230
		サービス活動外収益計 (4)	2, 975, 604	2, 890, 015	85, 589
	費用	支払利息	30, 113, 950	30, 143, 496	-29, 546
		サービス活動外費用計 (5)	30, 113, 950	30, 143, 496	-29, 546
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-27, 138, 346	-27, 253, 481	115, 135
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-102, 974, 592	-155, 181, 316	52, 206, 724
収益		施設整備等補助金収益	1, 500, 000	0	1, 500, 000
		施設整備等寄附金収益	20, 000, 000	0	20, 000, 000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	25, 861, 533	0	25, 861, 533
		特別収益計(8)	47, 361, 533	0	47, 361, 533

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
	費用	基本金組入額	33, 000, 000	0	33, 000, 000
		固定資産売却損・処分損	23, 500	0	23, 500
		特別費用計 (9)	33, 023, 500	0	33, 023, 500
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		14, 338, 033	0	14, 338, 033
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-88, 636, 559	-155, 181, 316	66, 544, 757
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		-456, 905, 920	-289, 583, 852	-167, 322, 068
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-545, 542, 479	-444, 765, 168	-100, 777, 311
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-545, 542, 479	-444, 765, 168	-100, 777, 311