

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,053,500	1,043,600	9,900		
	寄附金収益	804,704	2,107,813	△ 1,303,109		
	経常経費補助金収益	22,241,406	21,221,406	1,020,000		
	受託事業収益	101,610,569	101,581,096	29,473		
	法人後見事業収益	475,000	440,000	35,000		
	負担金収益	3,722,820	4,025,000	△ 302,180		
	介護保険事業収益	35,958,638	49,247,990	△ 13,289,352		
	売上高収益	1,332,560	1,258,030	74,530		
	その他の収益	990,442	86,282	904,160		
	サービス活動収益計(1)	168,189,639	181,011,217	△ 12,821,578		
費用	人件費	81,351,970	82,295,309	△ 943,339		
	事業費	89,812,371	86,036,524	3,775,847		
	事務費	17,123,892	19,026,767	△ 1,902,875		
	減価償却費	3,182,820	2,628,761	554,059		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△518,000	△518,000	0		
	共同募金配分金事業費	453,406	474,406	△ 21,000		
	助成金費用	1,416,000	1,405,000	11,000		
	預託金払出費用	19,534	12,000	7,534		
		サービス活動費用計(2)	192,841,993	191,360,767	1,481,226	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,652,354	△10,349,550	△ 14,302,804		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,584	25,602	△ 15,018		
		サービス活動外収益計(4)	10,584	25,602	△ 15,018	
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,584	25,602	△ 15,018		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,641,770	△10,323,948	△ 14,317,822		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	486,000	0	486,000		
		特別収益計(8)	486,000	0	486,000	
	費用					
その他の特別損失	0	0	0			
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	486,000	0	486,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,155,770	△10,323,948	△ 13,831,822		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	46,971,181	57,336,563	△ 10,365,382	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,815,411	47,012,615	△ 24,197,204	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	10,078,929	0	10,078,929	
	その他の積立金積立額(16)	7,133	41,434	△ 34,301		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,887,207	46,971,181	△ 14,083,974		

事業

(自平成29年4月)

勘定科目		
サービス活動増減の部	収益	会費収益
		寄附金収益
		経常経費補助金収益
		受託事業収益
		法人後見事業収益
		負担金収益
		介護保険事業収益
		売上高収益
		その他の収益
		サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部	費用	人件費
		事業費
		事務費
		減価償却費
		国庫補助金等特別積立金取崩額
		共同募金配分金事業費
		助成金費用
		預託金払出費用
		サービス活動費用計(2)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
		サービス活動外収益計(4)
	費用	その他のサービス活動外費用
	サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	収益	固定資産売却益
		特別収益計(8)
	費用	その他の特別損失
	特別費用計(9)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
		基本金取崩額(14)
		その他の積立金取崩額(15)
		その他の積立金積立額(16)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	