

平成29年度事業活動計算書

(第2号の1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(A)-(B)		
大区分						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,841,950	5,070,750	△ 228,800	
		寄付金収益	974,040	803,661	170,379	
		経常経費補助金収益	83,314,325	83,520,801	△ 206,476	
		助成金収益	0	0	0	
		受託金収益	28,110,570	28,700,322	△ 589,752	
		事業収益	7,303,456	7,660,430	△ 356,974	
		負担金収益	172,000	172,000	0	
		介護保険事業収益	103,462,505	96,002,814	7,459,691	
		障害福祉サービス等事業収益	3,700,359	4,965,626	△ 1,265,267	
		その他の収益	2,411,481	516,138	1,895,343	
	サービス活動収益計(1)		234,290,686	227,412,542	6,878,144	
	費用	人件費	181,946,448	174,371,094	7,575,354	
		事業費	62,784,240	55,165,479	7,618,761	
		事務費	4,242,934	5,993,804	△ 1,750,870	
負担金		419,000	415,000	4,000		
返還金		239,995	801,310	△ 561,315		
その他の費用		0	0	0		
減価償却費		1,111,721	1,687,283	△ 575,562		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0		
徴収不能額		2,470	0	2,470		
引当金繰入		0	0	0		
サービス活動費用計(2)		250,746,808	238,433,970	12,312,838		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,456,122	△ 11,021,428	△ 5,434,694		
外部増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,398,311	2,399,681	△ 1,370	
		サービス活動外収益計(4)		2,398,311	2,399,681	△ 1,370
	費用	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)		2,398,311	2,399,681	△ 1,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,057,811	△ 8,621,747	△ 5,436,064		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,485,840	1,446,840	39,000	
		サービス区分間繰入金収益	4,620,400	7,562,520	△ 2,942,120	
		固定資産売却益	0	0	0	
		特別収益計(8)		6,106,240	9,009,360	△ 2,903,120
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,485,840	1,446,840	39,000	
		サービス区分間繰入金費用	4,620,400	7,562,520	△ 2,942,120	
		固定資産売却損及び処分損	2	0	2	
		特別費用計(9)		6,106,242	9,009,360	△ 2,903,118
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,057,813	△ 8,621,747	△ 5,436,066		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		11,193,049	12,315,325	△ 1,122,276	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,864,764	3,693,578	△ 6,558,342	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他積立金取崩額(15)		13,250,000	7,500,000	5,750,000	
	財政調整積立金取崩額		13,250,000	7,500,000		
	その他積立金積立額(16)		211	529	△ 318	
	財政調整積立金積立額		211	529	△ 318	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,385,025	11,193,049	△ 808,024		

事業活動内訳表

(第2号の2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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
大区分							
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,841,950	0	4,841,950	0	4,841,950
		寄付金収益	974,040	0	974,040	0	974,040
		経常経費補助金収益	83,314,325	0	83,314,325	0	83,314,325
		助成金収益	0	0	0	0	0
		受託金収益	11,890,694	16,219,876	28,110,570	0	28,110,570
		事業収益	5,190,870	2,112,586	7,303,456	0	7,303,456
		負担金収益	172,000	0	172,000	0	172,000
		介護保険事業収益	75,943,622	27,518,883	103,462,505	0	103,462,505
		障害福祉サービス等事業収益	3,700,359	0	3,700,359	0	3,700,359
		その他の収益	2,278,681	132,800	2,411,481	0	2,411,481
		サービス活動収益計(1)	188,306,541	45,984,145	234,290,686	0	234,290,686
	費用	人件費	153,743,059	28,203,389	181,946,448	0	181,946,448
		事業費	44,594,603	18,189,637	62,784,240	0	62,784,240
		事務費	4,242,934	0	4,242,934	0	4,242,934
		負担金	419,000	0	419,000	0	419,000
		返還金	239,995	0	239,995	0	239,995
		その他の費用	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,080,471	31,250	1,111,721	0	1,111,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	2,470	0	2,470	0	2,470	
	引当金繰入	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	204,322,532	46,424,276	250,746,808	0	250,746,808	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,015,991	△ 440,131	△ 16,456,122	0	△ 16,456,122	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,398,311	0	2,398,311	0	2,398,311
		サービス活動外収益計(4)	2,398,311	0	2,398,311	0	2,398,311
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,398,311	0	2,398,311	0	2,398,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,617,680	△ 440,131	△ 14,057,811	0	△ 14,057,811	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,485,840	0	1,485,840	△ 1,485,840	0
		サービス区分間繰入金収益	4,620,400	0	4,620,400	△ 4,620,400	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	6,106,240	0	6,106,240	△ 6,106,240	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,485,840	1,485,840	△ 1,485,840	0
		サービス区分間繰入金費用	4,620,400	0	4,620,400	△ 4,620,400	0
		固定資産売却損及び処分損	1	1	2	0	2
	特別費用計(9)	4,620,401	1,485,841	6,106,242	△ 6,106,240	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,485,839	△ 1,485,841	△ 2	0	△ 2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,131,841	△ 1,925,972	△ 14,057,813	0	△ 14,057,813	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	9,961,095	1,231,954	11,193,049	0	11,193,049
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,170,746	△ 694,018	△ 2,864,764	0	△ 2,864,764
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他積立金取崩額(15)	10,750,000	2,500,000	13,250,000	0	13,250,000
		財政調整積立金取崩額	10,750,000	2,500,000	13,250,000	0	13,250,000
		その他積立金積立額(16)	211	0	211	0	211
		財政調整積立金積立額	211	0	211	0	211
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,579,043	1,805,982	10,385,025	0	10,385,025	