

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,196,000	1,197,200	▲ 1,200
	寄付金収益	15,000	55,000	▲ 40,000
	経常経費補助金収益	7,523,051	7,528,702	▲ 5,651
	受託金収益	3,356,300	3,476,900	▲ 120,600
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	447,400	484,100	▲ 36,700
	介護保険事業収益	105,168,933	92,554,217	12,614,716
	障害福祉サービス事業収益	1,733,516	1,560,924	172,592
	サービス活動収益計(1)	119,440,200	106,857,043	12,583,157
費用	人件費	79,171,246	72,125,910	7,045,336
	事業費	31,663,330	29,764,942	1,898,388
	事務費	4,338,064	3,878,083	459,981
	利用者負担軽減額	18,159	86,764	▲ 68,605
	助成金費用	250,000	270,000	▲ 20,000
	基金組入額	16,000	56,000	▲ 40,000
	減価償却費	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	115,456,799	106,181,699	9,275,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,983,401	675,344	3,308,057	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,386	3,350	▲ 964
	その他のサービス活動外収益	84,020	177,628	▲ 93,608
	サービス活動外収益計(4)	86,406	180,978	▲ 94,572
	費用			
その他のサービス活動外費用	28,141	25,754	2,387	
サービス活動外費用計(5)	28,141	25,754	2,387	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,265	155,224	▲ 96,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,041,666	830,568	3,211,098	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,560,826	10,861,196	▲ 1,300,370
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	9,560,826	10,861,196	▲ 1,300,370
	費用			
固定資産売却損・処分損	0		0	
拠点区分間繰入金費用	9,560,826	10,861,196	▲ 1,300,370	
特別費用計(9)	9,560,826	10,861,196	▲ 1,300,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,041,666	830,568	3,211,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,233,977	14,406,409	827,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,275,643	15,236,977	4,038,666
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	5,002,000	5,003,000	▲ 1,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,273,643	15,233,977	4,039,666

事業活動計算書（拠点区分内訳）
 （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		合計	法人運営	事業運営	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,196,000	1,196,000	0
		寄付金収益	15,000	15,000	0
		経常経費補助金収益	7,523,051	7,523,051	0
		受託金収益	3,356,300	3,356,300	0
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	447,400	447,400	0
		介護保険事業収益	105,168,933	4,500,000	100,668,933
		障害福祉サービス事業収益	1,733,516	0	1,733,516
		サービス活動収益計(1)	119,440,200	17,037,751	102,402,449
	費用	人件費	79,171,246	17,238,336	61,932,910
		事業費	31,663,330	4,055,304	27,608,026
		事務費	4,338,064	2,707,873	1,630,191
		利用者負担軽減額	18,159	0	18,159
		助成金費用	250,000	250,000	0
基金組入額		16,000	16,000	0	
減価償却費		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	115,456,799	24,267,513	91,189,286		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,983,401	▲ 7,229,762	11,213,163	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,386	2,386	0
		その他のサービス活動外収益	84,020	27,100	56,920
		サービス活動外収益計(4)	86,406	29,486	56,920
	費用	その他のサービス活動外費用	28,141	0	28,141
		サービス活動外費用計(5)	28,141	0	28,141
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		58,265	29,486	28,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,041,666	▲ 7,200,276	11,241,942	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,560,826	9,241,942	318,884
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	9,560,826	9,241,942	318,884
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	9,560,826	0	9,560,826
特別費用計(9)		9,560,826	0	9,560,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	9,241,942	▲ 9,241,942	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,041,666	2,041,666	2,000,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,233,977	8,174,344	7,059,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,275,643	10,216,010	9,059,633
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	5,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)		5,002,000	5,002,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,273,643	10,214,010	9,059,633	