

社会福祉事業 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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,476,900	4,427,500	49,400
		寄附金収益	535,346	1,013,508	-478,162
		経常経費補助金収益	23,337,250	23,852,456	-515,206
		受託金収益	8,766,693	8,979,220	-212,527
		事業収益	144,600	201,000	-56,400
		介護保険事業収益	164,267,907	177,065,937	-12,798,030
		障害福祉サービス事業収益	11,351,676	10,270,123	1,081,553
		助成金収益	600,000	450,000	150,000
		サービス活動収益計 (1)	213,480,372	226,259,744	-12,779,372
		費	人件費	167,894,407	170,673,596
		事業費	34,170,181	33,404,918	765,263
		事務費	17,676,847	16,287,950	1,388,897
		共同募金配分金事業費	5,365,074	5,934,742	-569,668
		減価償却費	1,733,794	1,515,342	218,452
		サービス活動費用計 (2)	226,840,303	227,816,548	-976,245
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-13,359,931	-1,556,804	-11,803,127
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	4	-4
		その他のサービス活動外収益	2,150,709	90,342	2,060,367
		サービス活動外収益計 (4)	2,150,709	90,346	2,060,363
	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)	2,150,709	90,346	2,060,363
	経常増減差額 (7)=(3)-(6)	-11,209,222	-1,466,458	-9,742,764	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	4,996,300	0	4,996,300
		特別収益計 (8)	4,996,300	0	4,996,300
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,996,300	0	4,996,300
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-6,212,922	-1,466,458	-4,746,464	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	171,660,248	173,126,706	-1,466,458
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	165,447,326	171,660,248	-6,212,922
		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)	165,447,326	171,660,248	-6,212,922