

平成30年度事業活動計算書(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

	勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	比較増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,667,810	2,633,500	34,310
		寄附金収益	221,702	218,400	3,302
		経常経費補助金収益	13,168,214	12,735,240	432,974
		共同募金配分金収益	2,312,178	2,343,288	△ 31,110
		受託金収益	72,755,640	67,275,640	5,480,000
		事業収益	13,893,866	14,355,191	△ 461,325
		介護保険事業収益	174,053,302	185,806,444	△ 11,753,142
		障がい福祉サービス事業収益	9,660,173	8,073,840	1,586,333
		その他の収益	8,600	7,600	1,000
		サービス活動収益計(1)	288,741,485	293,449,143	△ 4,707,658
	費用	人件費	197,362,361	207,172,213	△ 9,809,852
		事業費	34,046,494	39,014,257	△ 4,967,763
		事務費	53,947,832	53,676,186	271,646
		助成金費用	4,027,960	3,965,950	62,010
		減価償却費	2,302,845	3,589,880	△ 1,287,035
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 275,626	△ 1,444,404	1,168,778
		徴収不能額	45,000	0	45,000
		徴収不能引当金繰入	285,000	376,000	△ 91,000
サービス活動費用計(2)	291,741,866	306,350,082	△ 14,608,216		
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	△ 3,000,381	△ 12,900,939	9,900,558		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,625	95,067	△ 17,442
		その他のサービス活動外収益	105,308	694,238	△ 588,930
		サービス活動外収益計(4)	182,933	789,305	△ 606,372
	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)	182,933	789,305	△ 606,372		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,817,448	△ 12,111,634	9,294,186		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,069,410	0	1,069,410
		サービス区分間繰入金収益	0	3,875,244	△ 3,875,244
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の収益	376,000	285,000	91,000
		特別収益計(8)	1,445,410	4,160,244	△ 2,714,834
	費用	基本金組入金	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	264,272	1	264,271
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,069,410	3,875,244	△ 2,805,834
特別費用計(9)	1,333,682	3,875,245	△ 2,541,563		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,728	284,999	△ 173,271		
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	△ 2,705,720	△ 11,826,635	9,120,915		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	129,793,796	141,699,875	△ 11,906,079	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,088,076	129,873,240	△ 2,785,164	
	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)	286,693	79,444	207,249	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,801,383	129,793,796	△ 2,992,413	