

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	介護保険事業収益				
		老人福祉事業収益				
		児童福祉事業収益	231,669,925	232,739,845	△ 1,069,920	
		保育事業収益				
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		〇〇事業収益				
		〇〇収益				
		経常経費寄附金収益	4,226,668	3,639,879	586,789	
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	235,896,593	236,379,724	△ 483,131	
サービス活動増減の部	費用	人件費	155,770,502	157,875,314	△ 2,104,812	
		事業費	49,845,033	48,684,069	1,160,964	
		事務費	14,849,409	14,152,773	696,636	
		就労支援事業費用				
		〇〇費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	20,248,903	19,529,758	719,145	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,848,800	△ 12,786,316	△ 62,484	
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	227,865,047	227,455,598	409,449	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,031,546	8,924,126	△ 892,580	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	24,133	39,683	△ 15,550	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	2,441,248	2,331,565	109,683	
		サービス活動外収益計(4)	2,465,381	2,371,248	94,133	
		サービス活動増減の部	費用	支払利息		
				有価証券評価損		
				有価証券売却損		
				投資有価証券評価損		
				投資有価証券売却損		
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)	2,465,381	2,371,248	94,133			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,496,927	11,295,374	△ 798,447			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,085,000		1,085,000	
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	1,085,000		1,085,000	
		特別増減の部	費用	基本金組入額		
	資産評価損					
	固定資産売却損処分損			75,128	2	75,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,085,000		1,085,000
	災害損失					
その他の特別損失						

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)
	特別費用計(9)	1,160,128	2	1,160,126
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 75,128	△ 2	△ 75,126
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,421,799	11,295,372	△ 873,573
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,078,187	216,782,815	11,295,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,499,986	228,078,187	10,421,799
	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)	238,499,986	228,078,187	10,421,799