

# 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	190,228,978	223,260,961	△33,031,983	
	老人福祉事業収益	219,950,050	220,760,239	△810,189	
	児童福祉事業収益	234,820,470	235,696,316	△875,846	
	就労支援事業収益	34,937,337	35,058,470	△121,133	
	障害福祉サービス等事業収益	327,336,127	320,207,426	7,128,701	
	公益事業収益	40,397,293	44,924,392	△4,527,099	
	助成金収益	2,222,210	780,217	1,441,993	
	経常経費寄附金収益	1,169,000	178,100	990,900	
	サービス活動収益計(1)	1,051,061,465	1,080,866,121	△29,804,656	
費用	人件費	706,747,119	695,218,654	11,528,465	
	事業費	115,457,428	117,194,660	△1,737,232	
	事務費	165,031,189	168,439,563	△3,408,374	
	就労支援事業費用	34,146,383	33,836,127	310,256	
	減価償却費	33,381,384	32,536,375	845,009	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,711,952	△11,027,717	315,765	
	徴収不能額		18,064	△18,064	
	徴収不能引当金繰入	20,010		20,010	
	サービス活動費用計(2)	1,044,071,561	1,036,215,726	7,855,835	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,989,904	44,650,395	△37,660,491	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	448,193	1,019,022	△570,829	
	その他のサービス活動外収益	9,859,261	10,872,016	△1,012,755	
	サービス活動外収益計(4)	10,307,454	11,891,038	△1,583,584	
費用	投資有価証券売却損		269,460	△269,460	
	その他のサービス活動外費用	5,805,219	6,414,858	△609,639	
	サービス活動外費用計(5)	5,805,219	6,684,318	△879,099	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,502,235	5,206,720	△704,485		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,492,139	49,857,115	△38,364,976		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	191,850	4,000	187,850	
	その他の特別収益		18,064	△18,064	
	特別収益計(8)	191,850	22,064	169,786	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1,403,768	14	1,403,754		
特別費用計(9)	1,403,768	14	1,403,754		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,211,918	22,050	△1,233,968		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,280,221	49,879,165	△39,598,944		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	892,906,341	858,687,706	34,218,635	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	903,186,562	908,566,871	△5,380,309	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	23,504,906	19,961,524	3,543,382	
	その他の積立金積立額(16)	31,380,000	35,622,054	△4,242,054	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	895,311,468	892,906,341	2,405,127		