

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	16,928,100	16,865,000	63,100
	寄附金収益	1,827,085	2,534,657	-707,572
	経常経費補助金収益	185,366,961	185,357,333	9,628
	受託金収益	1,061,863,829	1,026,061,445	35,802,384
	事業収益	850,650	1,057,250	-206,600
	介護保険事業収益	7,676,365	15,001,664	-7,325,299
	児童福祉事業収益	161,956,081	158,991,327	2,964,754
	就労支援事業収益	6,145,528	8,651,437	-2,505,909
	障害福祉サービス等事業収益	773,685	6,753,428	-5,979,743
	その他の収益	10,144,754	9,862,710	282,044
	サービス活動収益計(1)	1,453,533,038	1,431,136,251	22,396,787
	費用			
	人件費	1,155,227,947	1,144,862,079	10,365,868
	事業費	183,400,967	191,872,134	-8,471,167
	事務費	157,249,783	158,607,896	-1,358,113
	就労支援事業費用	7,840,562	8,201,347	-360,785
	助成金費用	26,988,551	27,225,122	-236,571
	負担金費用	1,269,500	1,269,500	0
	基金組入額	1,000,000	336,432	663,568
	減価償却費	5,115,685	5,107,761	7,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,000	-505,625	-174,375
	徴収不能額	27,439	9,390	18,049
	サービス活動費用計(2)	1,537,440,434	1,536,986,036	454,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-83,907,396	-105,849,785	21,942,389
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,540,213	2,160,950	-620,737
	有価証券評価益	37,333	37,334	-1
	その他のサービス活動外収益	89,205,881	85,626,611	3,579,270
	サービス活動外収益計(4)	90,783,427	87,824,895	2,958,532
	費用			
	支払利息	42,884	66,886	-24,002
	サービス活動外費用計(5)	42,884	66,886	-24,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,740,543	87,758,009	2,982,534
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,833,147	-18,091,776	24,924,923
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,320,000	-1,320,000
	施設整備等寄附金収益	0	989,280	-989,280
	固定資産受贈額	194,271	0	194,271
	特別収益計(8)	194,271	2,309,280	-2,115,009
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,845	6	10,839
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,320,000	-1,320,000
	その他の特別損失	656	0	656
	特別費用計(9)	11,501	1,320,006	-1,308,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,770	989,274	-806,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,015,917	-17,102,502	24,118,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,598,808	91,170,535	-17,571,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,614,725	74,068,033	6,546,692
	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)	12,731,000	12,710,600	20,400
	その他の積立金積立額(17)	12,743,300	13,179,825	-436,525
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,602,425	73,598,808	7,003,617