

## 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	5,391,500	5,477,300	-85,800
	寄附金収益	6,378,190	5,369,234	1,008,956
	経常経費補助金収益	84,036,902	79,136,225	4,900,677
	受託金収益	138,798,680	138,067,314	731,366
	事業収益	515,000	337,500	177,500
	指定管理事業収益	14,302,000	14,302,000	-
	自主事業収益	865,675	990,000	-124,325
	負担金収益	9,559,790	10,349,960	-790,170
	介護保険事業収益	200,803,133	196,471,857	4,331,276
	障害福祉サービス等事業収益	10,472,850	11,193,078	-720,228
	その他の事業収益	-	1,179,280	-1,179,280
サービス活動収益計(1)	471,123,720	462,873,748	8,249,972	
費用				
人件費	367,404,804	321,149,817	46,254,987	
事業費	85,870,301	90,797,880	-4,927,579	
事務費	36,407,890	34,037,199	2,370,691	
分担金	76,600	49,200	27,400	
助成金	11,990,510	11,476,164	514,346	
負担金	160,500	160,500	-	
減価償却費	5,368,343	3,875,888	1,492,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-183,011	-183,011	-	
徴収不能額	90,000	60,000	30,000	
サービス活動費用計(2)	507,185,937	461,423,637	45,762,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,062,217	1,450,111	-37,512,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	278,624	123,548	155,076
	その他のサービス活動外収益	651,803	886,987	-235,184
	サービス活動外収益計(4)	930,427	1,010,535	-80,108
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)	930,427	1,010,535	-80,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,131,790	2,460,646	-37,592,436	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	200,000	200,000	-
	事業区分間繰入金収益	11,128,000	-	11,128,000
	拠点区分間繰入金収益	16,125,000	-	16,125,000
	サービス区分間繰入金収益	29,705,373	7,663,176	22,042,197
	特別収益計(8)	57,158,373	7,863,176	49,295,197
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	-	5
	事業区分間繰入金費用	11,128,000	-	11,128,000
	拠点区分間繰入金費用	16,125,000	-	16,125,000
サービス区分間繰入金費用	29,705,373	7,663,176	22,042,197	
特別費用計(9)	56,958,378	7,663,176	49,295,202	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,995	200,000	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,931,795	2,660,646	-37,592,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,897,712	108,256,610	641,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,965,917	110,917,256	-36,951,339
	基本金取崩額(14)	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	39,938,470	74,506,657	-34,568,187
	その他の積立金積立額(16)	18,418,022	76,526,201	-58,108,179
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,486,365	108,897,712	-13,411,347