

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 | | | |
| | 寄附金収益 | 878,678 | 1,062,922 | △184,244 |
| | 経常経費補助金収益 | 79,912,234 | 74,358,067 | 5,554,167 |
| | 受託金収益 | 15,753,392 | 15,307,364 | 446,028 |
| | 事業収益 | 2,176,590 | 2,479,960 | △303,370 |
| | 介護保険事業収益 | 8,063,920 | 9,639,250 | △1,575,330 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,240,820 | 7,712,260 | △1,471,440 |
| | その他の収益 | 6,217,872 | 4,085,703 | 2,132,169 |
| | サービス活動収益計(1) | 119,243,506 | 114,645,526 | 4,597,980 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 83,199,545 | 88,752,570 | △5,553,025 |
| | 事業費 | 5,492,471 | 5,241,133 | 251,338 |
| | 事務費 | 22,838,557 | 22,794,669 | 43,888 |
| | 共同募金配分金事業費 | 889,159 | 398,526 | 490,633 |
| 助成金費用 | 2,118,454 | 1,786,150 | 332,304 | |
| 基金組入額 | 5,253 | 5,255 | △2 | |
| 減価償却費 | 2,439,432 | 2,273,002 | 166,430 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,583,834 | △1,429,284 | △154,550 | |
| サービス活動費用計(2) | 115,399,037 | 119,822,021 | △4,422,984 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,844,469 | △5,176,495 | 9,020,964 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,262 | 6,145 | 117 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,262 | 6,145 | 117 |
| 費用 | | | | |
| 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) | 6,262 | 6,145 | 117 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,850,731 | △5,170,350 | 9,021,081 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,701,820 | 0 | 3,701,820 |
| 特別費用計(9) | 3,701,820 | 0 | 3,701,820 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,701,820 | 0 | △3,701,820 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 148,911 | △5,170,350 | 5,319,261 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △9,394,566 | △4,224,216 | △5,170,350 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △9,245,655 | △9,394,566 | 148,911 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △9,245,655 | △9,394,566 | 148,911 |