

## 平成29年度 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)

法人合計

| 勘 定 科 目   |                                      | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)        | 増減(A-B)     |             |   |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|---|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                               | 会費収益           | 2,261,400       | 2,316,900   | -55,500     |   |
|   |                                      | 分担金収益          | 0               | 904,000     | -904,000    |   |
|   |                                      | 寄付金収益          | 7,590,893       | 7,700,399   | -109,506    |   |
|   |                                      | 経常経費補助金収益      | 34,263,513      | 38,426,626  | -4,163,113  |   |
|   |                                      | 受託金収益          | 25,876,224      | 35,068,929  | -9,192,705  |   |
|   |                                      | 事業収益           | 0               | 822,950     | -822,950    |   |
|   |                                      | 介護保険事業収益       | 65,427,054      | 65,693,757  | -266,703    |   |
|   |                                      | 障害福祉サービス等事業収益  | 12,428,963      | 10,549,549  | 1,879,414   |   |
|   |                                      | その他の事業収益       | 3,021,600       | 2,359,450   | 662,150     |   |
|   |                                      | サービス活動収益計 (1)  | 150,869,647     | 163,842,560 | -12,972,913 |   |
| 費<br>用  | 用                                    | 人件費            | 115,941,191     | 129,843,443 | -13,902,252 |   |
|   |                                      | 事業費            | 19,970,592      | 17,479,097  | 2,491,495   |   |
|   |                                      | 事務費            | 13,568,318      | 21,329,166  | -7,760,848  |   |
|   |                                      | 共同募金配分金事業費     | 1,331,332       | 1,361,628   | -30,296     |   |
|   |                                      | 助成金費用          | 6,926,648       | 6,527,596   | 399,052     |   |
|   |                                      | 減価償却費          | 2,403,511       | 1,841,480   | 562,031     |   |
|   |                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -720,000        | -720,000    | 0           |   |
|   |                                      | その他の費用         | 664,820         | 905,370     | -240,550    |   |
|   |                                      | サービス活動費用計 (2)  | 160,086,412     | 178,567,780 | -18,481,368 |   |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                          |                                      | -9,216,765     | -14,725,220     | 5,508,455   |             |   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                               | 受取利息配当金収益      | 39,673          | 26,769      | 12,904      |   |
|   |                                      | その他のサービス活動外収益  | 174,357         | 222,952     | -48,595     |   |
|   |                                      | サービス活動外収益計 (4) | 214,030         | 249,721     | -35,691     |   |
|   | 費<br>用                               | 用              | 支払利息            | 0           | 0           | 0 |
|   |                                      |                | その他のサービス活動外費用   | 0           | 0           | 0 |
|   |                                      |                | サービス外活動外費用計 (5) | 0           | 0           | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                         |                                      | 214,030        | 249,721         | -35,691     |             |   |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              |                                      | -9,002,735     | -14,475,499     | 5,472,764   |             |   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                               | 特別収益計 (8)      | 0               | 0           | 0           |   |
|   |                                      | 特別費用計 (9)      | 0               | 0           | 0           |   |
|   | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)              |                | 0               | 0           | 0           |   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                          |                                      | -9,002,735     | -14,475,499     | 5,472,764   |             |   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                      |                | 33,346,563      | 34,752,084  | -1,405,521  |   |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)       |                | 24,343,828      | 20,276,585  | 4,067,243   |   |
|   | 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)                      |                | 4,328,214       | 3,795,840   | 532,374     |   |
|   | その他の積立金積立額 (17)                      |                | -6,191,207      | -9,274,138  | 3,082,931   |   |
|   | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (16) - (17) |                | 34,863,249      | 33,346,563  | 1,516,686   |   |