

社会福祉事業 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       | 前年度決算       | 増 減        |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 会費収益          | 3,141,000   | 3,184,500   | △ 43,500   |
|                       |                                         | 寄附金収益         | 3,718,697   | 4,403,043   | △ 684,346  |
|                       |                                         | 経常経費補助金収益     | 22,116,547  | 20,672,584  | 1,443,963  |
|                       |                                         | 受託金収益         | 50,729,596  | 51,300,981  | △ 571,385  |
|                       |                                         | 事業収益          | 2,898,340   | 3,313,060   | △ 414,720  |
|                       |                                         | 介護保険事業収益      | 81,200,884  | 69,892,291  | 11,308,593 |
|                       |                                         | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,532,437  | 13,333,260  | 2,199,177  |
|                       |                                         | 医療事業収益        | 13,856,040  | 11,963,049  | 1,892,991  |
|                       |                                         | その他の収益        | 59,010      | 1,039,669   | △ 980,659  |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)  | 193,252,551 | 179,102,437 | 14,150,114 |
|                       | 費用                                      | 人件費           | 150,163,303 | 143,933,404 | 6,229,899  |
|                       |                                         | 事業費           | 10,295,413  | 9,727,681   | 567,732    |
|                       |                                         | 事務費           | 17,952,110  | 14,904,599  | 3,047,511  |
|                       |                                         | 分担金費用         | 56,000      | 56,000      | 0          |
| 助成金費用                 |                                         | 5,201,947     | 4,245,984   | 955,963     |            |
| 負担金費用                 |                                         | 174,000       | 164,000     | 10,000      |            |
| 減価償却費                 |                                         | 2,382,293     | 2,204,625   | 177,668     |            |
| 徴収不能額                 |                                         | 0             | 8,000       | △ 8,000     |            |
| 退職給付引当金繰入             |                                         | 934,620       | 923,885     | 10,735      |            |
| その他の費用                |                                         | 37,830        | 0           | 37,830      |            |
| サービス活動費用計(2)          | 187,197,516                             | 176,168,178   | 11,029,338  |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                         | 6,055,035     | 2,934,259   | 3,120,776   |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収入     | 17,698      | 17,234      | 464        |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益 | 139,390     | 218,165     | △ 78,775   |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4) | 157,088     | 235,399     | △ 78,311   |
|                       | 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)                  |               | 157,088     | 235,399     | △ 78,311   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | 6,212,123     | 3,169,658   | 3,042,465   |            |
| 特別増減の部                | 収益                                      |               |             |             |            |
|                       |                                         | 特別収益計(8)      |             |             |            |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損   | 0           | 7           | △ 7        |
|                       |                                         | 特別費用計(9)      | 0           | 7           | △ 7        |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |               | 0           | △ 7         | 7          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | 6,212,123     | 3,169,651   | 3,042,472   |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |               | 56,719,704  | 57,451,696  | △ 731,992  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |               | 62,931,827  | 60,621,347  | 2,310,480  |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |               |             |             | 0          |
|                       | 基金取崩額(15)                               |               |             |             | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |               |             |             | 0          |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |               | 4,708,124   | 3,901,643   | 806,481    |
|                       |                                         |               |             |             | 0          |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |               | 58,223,703  | 56,719,704  | 1,503,999  |