

# 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

第2号の1様式  
(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<br>益                             | 寄付金収益                  | 1,873,933     | 1,937,423     | △ 63,490      |           |
|                       |                                    | 経常経費補助金収益              | 48,955,279    | 42,525,990    | 6,429,289     |           |
|                       |                                    | 受託金収益                  | 178,339,896   | 160,812,784   | 17,527,112    |           |
|                       |                                    | 事業収益                   | 2,788,372     | 3,026,892     | △ 238,520     |           |
|                       |                                    | 介護保険事業収益               | 56,030,428    | 36,476,470    | 19,553,958    |           |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 825,460       | 88,590        | 736,870       |           |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 288,813,368   | 244,868,149   | 43,945,219    |           |
|                       | 費<br>用                             | 人件費                    | 219,889,427   | 198,006,036   | 21,883,391    |           |
|                       |                                    | 事業費                    | 28,830,910    | 24,259,189    | 4,571,721     |           |
|                       |                                    | 事務費                    | 37,002,897    | 30,806,190    | 6,196,707     |           |
|                       |                                    | 共同募金配分金事業費             | 1,074,279     | 621,990       | 452,289       |           |
|                       |                                    | 返還金費                   | 4,093,002     | 4,496,128     | △ 403,126     |           |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 3,167,120     | 2,928,314     | 238,806       |           |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 25,189      | △ 1,056,994   | 1,031,805     |           |
| サービス活動費用計(2)          | 294,032,446                        | 260,060,853            | 33,971,593    |               |               |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | △ 5,219,078            | △ 15,192,704  | 9,973,626     |               |           |
| サービス活動外増減の部           | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益              | 100           | 350           | △ 250         |           |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 2,595,789     | 478,820       | 2,116,969     |           |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      |                        | 2,595,889     | 479,170       | 2,116,719     |           |
|                       | 費<br>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) |               | 2,595,889     | 479,170       | 2,116,719 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △ 2,623,189            | △ 14,713,534  | 12,090,345    |               |           |
| 特別増減の部                | 収<br>益                             | サービス区分間繰入金収益           | 4,000,000     | 1,940,000     | 2,060,000     |           |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               |               | 4,000,000     | 1,940,000     | 2,060,000 |
|                       |                                    | 費<br>用                 | 固定資産売却損・処分損   | 1             | 2             | △ 1       |
|                       | サービス区分間繰入金費用                       |                        | 4,000,000     | 1,940,000     | 2,060,000     |           |
|                       | 寄付金費用                              |                        | 0             | 400,000,000   | △ 400,000,000 |           |
|                       | 特別費用計(9)                           |                        | 4,000,001     | 401,940,002   | △ 397,940,001 |           |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                        | △ 1           | △ 400,000,002 | 400,000,001   |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △ 2,623,190            | △ 414,713,536 | 412,090,346   |               |           |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 44,905,619    | 19,141,221    | 25,764,398    |           |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 42,282,429    | △ 395,572,315 | 437,854,744   |           |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0             | 0             | 0             |           |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 4,782,243     | 440,477,934   | △ 435,695,691 |           |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 0             | 0             | 0             |           |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 47,064,672    | 44,905,619    | 2,159,053     |           |