

# 事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	615,204	353,283	261,921
児童福祉事業収益	20,054,586	23,391,178	△ 3,336,592
障害福祉サービス等事業収益	239,666,350	216,476,764	23,189,586
地域生活支援事業収益	28,775,965	28,994,615	△ 218,650
地域活動支援センター事業収益	0	11,243,843	△ 11,243,843
地域市民交流事業収益	1,271,351	2,049,358	△ 778,007
ガッテンサポートシステム事業収益	20,687	34,800	△ 14,113
国立五日制の会事務局収益	200,000	200,000	0
日中一時支援事業収益	6,465,709	0	6,465,709
その他の事業収益	4,487,359	0	4,487,359
利用料収益	27,475,741	27,941,477	△ 465,736
虐待防止センター事業収益	1,824,000	1,825,000	△ 1,000
経常経費寄附金収益	1,050,460	65,238	985,222
その他の収益	235,963	174,805	61,158
サービス活動収益計(1)	332,143,375	312,750,361	19,393,014
<b>費用</b>			
人件費	265,428,740	251,542,025	13,886,715
事業費	22,337,459	20,151,243	2,186,216
事務費	35,337,191	32,430,220	2,906,971
減価償却費	8,292,793	7,427,305	865,488
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,992,342	△ 3,839,161	△ 153,181
その他の費用	41,162	1,000	40,162
サービス活動費用計(2)	327,445,003	307,712,632	19,732,371
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,698,372	5,037,729	△ 339,357
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	1,077	2,450	△ 1,373
その他のサービス活動外収益	2,274,626	3,168,745	△ 894,119
サービス活動外収益計(4)	2,275,703	3,171,195	△ 895,492
<b>費用</b>			
支払利息	494,176	277,930	216,246
その他のサービス活動外費用	535	494	41
サービス活動外費用計(5)	494,711	278,424	216,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,780,992	2,892,771	△ 1,111,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,479,364	7,930,500	△ 1,451,136
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	0	2,175,184	△ 2,175,184
施設整備等寄附金収益	12,040,000	7,605,000	4,435,000
固定資産売却益	26,729	0	26,729
その他の特別収益	67,184	10,576	56,608
特別収益計(8)	12,133,913	9,790,760	2,343,153
<b>費用</b>			
基本金組入額	17,645,000	2,000,000	15,645,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,175,184	△ 2,175,184
その他の特別損失	4,512,113	197,104	4,315,009
特別費用計(9)	22,157,113	4,372,288	17,784,825
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,023,200	5,418,472	△ 15,441,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,543,836	13,348,972	△ 16,892,808
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	123,205,568	111,631,656	11,573,912
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,661,732	124,980,628	△ 5,318,896
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,869,000	217,080	1,651,920
その他の積立金積立額(16)	1,956,283	1,992,140	△ 35,857
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,574,449	123,205,568	△ 3,631,119