

(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)          |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>                |                    |                    |                    |
| 介護保険事業収益                         | 0                  | 25,774,573         | △25,774,573        |
| 施設介護料収益                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 居宅介護料収益                          | 0                  | 18,974,465         | △18,974,465        |
| その他の事業収益                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| (保険等査定減)                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 就労支援事業収益                         | 27,420,882         | 28,984,097         | △1,563,215         |
| 障害福祉サービス等事業収益                    | 115,254,628        | 112,271,301        | 2,983,327          |
| 生活保護事業収益                         | 298,344,772        | 299,804,058        | △1,459,286         |
| 経常経費寄付金収益                        | 1,155,741          | 1,195,413          | △39,672            |
| その他の収益                           | 2,950              | 0                  | 2,950              |
| <b>サービス活動収益計(1)</b>              | <b>442,178,973</b> | <b>468,029,442</b> | <b>△25,850,469</b> |
| 人件費                              | 277,649,806        | 304,067,094        | △26,417,288        |
| 派遣職員費                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 事業費                              | 76,272,661         | 77,529,455         | △1,256,794         |
| 事務費                              | 29,948,536         | 34,471,625         | △4,523,089         |
| 就労支援事業費用                         | 30,261,037         | 26,892,514         | 3,368,523          |
| 利用者負担軽減額                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 減価償却費                            | 44,911,535         | 45,147,745         | △236,210           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                   | △27,217,835        | △27,217,835        | 0                  |
| 徴収不能額                            | 0                  | 3,670              | △3,670             |
| 徴収不能引当金繰入                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| その他の費用                           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>サービス活動費用計(2)</b>              | <b>431,825,740</b> | <b>460,894,268</b> | <b>△29,068,528</b> |
| <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>     | <b>10,353,233</b>  | <b>7,135,174</b>   | <b>3,218,059</b>   |
| <b>サービス活動外増減の部</b>               |                    |                    |                    |
| 借入金利息補助金収益                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 受取利息配当金収益                        | 384,171            | 385,733            | △1,562             |
| 有価証券評価益                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 有価証券売却益                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 投資有価証券評価益                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 投資有価証券売却益                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| その他のサービス活動外収益                    | 3,720,000          | 4,009,370          | △289,370           |
| <b>サービス活動外収益計(4)</b>             | <b>4,104,171</b>   | <b>4,395,103</b>   | <b>△290,932</b>    |
| 支払利息                             | 3,150,033          | 3,010,468          | 139,565            |
| 有価証券評価損                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 有価証券売却損                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 投資有価証券評価損                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 投資有価証券売却損                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| その他のサービス活動外費用                    | 1,614,657          | 2,672,924          | △1,058,267         |
| <b>サービス活動外費用計(5)</b>             | <b>4,764,690</b>   | <b>5,683,392</b>   | <b>△918,702</b>    |
| <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>    | <b>-660,519</b>    | <b>-1,288,289</b>  | <b>627,770</b>     |
| <b>経常増減差額</b>                    |                    |                    |                    |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>         | <b>9,692,714</b>   | <b>5,846,885</b>   | <b>3,845,829</b>   |
| <b>特別増減の部</b>                    |                    |                    |                    |
| 施設整備等補助金収益                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 施設整備等寄附金収益                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益               | 7,073,384          | 7,073,384          | 0                  |
| 固定資産受贈額                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 固定資産売却益                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| その他の特別収益                         | 246,236            | 305,430            | △59,194            |
| <b>特別収益計(8)</b>                  | <b>7,319,620</b>   | <b>23,878,608</b>  | <b>△16,558,988</b> |
| 基本金組入額                           | 7,073,384          | 7,073,384          | 0                  |
| 資産評価損                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 固定資産売却損・処分損                      | 0                  | 20,760             | △20,760            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 災害損失                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| その他の特別損失                         | 182,530            | 70,408             | 112,122            |
| <b>特別費用計(9)</b>                  | <b>7,255,914</b>   | <b>23,664,346</b>  | <b>△16,408,432</b> |
| <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>        | <b>63,706</b>      | <b>214,262</b>     | <b>△150,556</b>    |
| <b>当期活動増減差額</b>                  |                    |                    |                    |
| <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>     | <b>9,756,420</b>   | <b>6,061,147</b>   | <b>3,695,273</b>   |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>                |                    |                    |                    |
| 前期繰越活動増減差額(12)                   | 153,954,287        | 60,672,344         | 93,281,943         |
| <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b> | <b>163,710,707</b> | <b>66,733,491</b>  | <b>96,977,216</b>  |
| 基本金取崩額(14)                       | 0                  | 82,400,000         | △82,400,000        |

(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)   |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 13,120,796  | △13,120,796 |
| 措置施設特定積立金取崩額                       | 0           | 13,120,796  | △13,120,796 |
| 工賃変動積立金取崩額                         | 0           | 0           | 0           |
| その他の積立金積立額(16)                     | 4,750,000   | 8,300,000   | △3,550,000  |
| 措置施設特定積立金積立額                       | 4,200,000   | 8,300,000   | △4,100,000  |
| 工賃変動積立金積立額                         | 550,000     | 0           | 550,000     |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 158,960,707 | 153,954,287 | 5,006,420   |