

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式

(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 益	会費収益	18,081,670	18,563,200	△481,530
		寄附金収益	1,333,011	848,358	484,653
		経常経費補助金収益	35,756,358	36,908,011	△1,151,653
		受託金収益	142,292,445	131,632,189	10,660,256
		事業収益	3,992,478	2,441,679	1,550,799
		負担金収益	703,750	796,190	△92,440
		介護保険事業収益	61,294,463	59,587,963	1,706,500
		就労支援事業収益	2,610,834	2,504,827	106,007
		障害福祉サービス等事業収益	36,767,727	29,256,777	7,510,950
		サービス活動収益計(1)	302,832,736	282,539,194	20,293,542
	費 用	人件費	160,224,730	150,661,647	9,563,083
		事業費	112,641,540	112,337,832	303,708
		事務費	8,277,457	8,191,240	86,217
		就労支援事業費用	2,718,874	2,364,873	354,001
助成金費用		32,002,988	31,104,886	898,102	
負担金費用		696,616	621,948	74,668	
基金組入額		663,777	424,124	239,653	
減価償却費		294,137	422,935	△128,798	
サービス活動費用計(2)	317,520,119	306,129,485	11,390,634		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,687,383	△23,590,291	8,902,908		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,872,406	1,785,293	87,113
		その他のサービス活動外収益	1,772,111	3,216,779	△1,444,668
		サービス活動外収益計(4)	3,644,517	5,002,072	△1,357,555
		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)	3,644,517	5,002,072	△1,357,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,042,866	△18,588,219	7,545,353		
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	403,497	△403,497
		特別収益計(8)	0	403,497	△403,497
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	403,497	△403,497
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,042,866	△18,184,722	7,141,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,126,241	45,189,347	△13,063,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,083,375	27,004,625	△5,921,250
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		243,791	50,071,912	△49,828,121
	その他の積立金取崩額(16)		6,280,000	5,471,000	809,000
	その他の積立金積立額(17)		662,417	50,421,296	△49,758,879
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,944,749	32,126,241	△5,181,492	