

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)   |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                        |             |             |             |
|                       | 会費収益                      | 5,755,700   | 5,868,400   | △112,700    |
|                       | 寄附金収益                     | 1,887,982   | 1,253,594   | 634,388     |
|                       | 経常経費補助金収益                 | 109,177,557 | 104,088,718 | 5,088,839   |
|                       | 受託金収益                     | 40,178,807  | 18,843,636  | 21,335,171  |
|                       | 事業収益                      | 5,791,558   | 5,353,930   | 437,628     |
|                       | 介護保険事業収益                  | 113,160     | 34,717,981  | △34,604,821 |
|                       | 就労支援事業収益                  | 4,679,825   | 4,793,993   | △114,168    |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益             | 38,005,390  | 38,181,880  | △176,490    |
|                       | その他の収益                    |             | 2,318,410   | △2,318,410  |
|                       | サービス活動収益計(1)              | 205,589,979 | 215,420,542 | △9,830,563  |
|                       | 費用                        |             |             |             |
|                       | 人件費                       | 112,927,861 | 147,311,363 | △34,383,502 |
|                       | 事業費                       | 60,768,072  | 62,738,127  | △1,970,055  |
|                       | 事務費                       | 12,146,430  | 9,141,943   | 3,004,487   |
|                       | 就労支援事業費用                  | 4,902,460   | 5,029,600   | △127,140    |
|                       | 共同募金配分金事業費                | 2,665,000   | 2,625,000   | 40,000      |
|                       | 助成金費用                     | 6,287,827   | 6,256,118   | 31,709      |
|                       | 負担金費用                     | 39,200      | 83,400      | △44,200     |
|                       | 減価償却費                     | 1,127,635   | 902,139     | 225,496     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △571,978    | △556,728    | △15,250     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 183,000     |             | 183,000     |
|                       | 徴収不能額                     |             | 430,000     | △430,000    |
|                       | その他の費用                    | 16,890      |             | 16,890      |
|                       | サービス活動費用計(2)              | 200,492,397 | 233,960,962 | △33,468,565 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 5,097,582   | △18,540,420 | 23,638,002  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                        |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                 | 8,842       | 9,003       | △161        |
|                       | その他のサービス活動外収益             | 579,467     | 204,360     | 375,107     |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 588,309     | 213,363     | 374,946     |
|                       | 費用                        |             |             |             |
|                       | その他のサービス活動外費用             |             | 1,133,399   | △1,133,399  |
|                       | サービス活動外費用計(5)             |             | 1,133,399   | △1,133,399  |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 588,309     | △920,036    | 1,508,345   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | 5,685,891   | △19,460,456 | 25,146,347  |
| 特別増減の部                | 収益                        |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                | 183,000     |             | 183,000     |
|                       | 特別収益計(8)                  | 183,000     | 0           | 183,000     |
|                       | 費用                        |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損               | 98,000      | 82,328      | 15,672      |
|                       | 特別費用計(9)                  | 98,000      | 82,328      | 15,672      |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 85,000      | △82,328     | 167,328     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | 5,770,891   | △19,542,784 | 25,313,675  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)            | 44,822,092  | 58,365,177  | △13,543,085 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 50,592,983  | 38,822,393  | 11,770,590  |
|                       | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |
|                       | 基金取崩額計(15)                |             |             |             |
|                       | その他の積立金取崩額(16)            | 3,994,699   | 5,999,699   | △2,005,000  |
|                       | その他の積立金積立額(17)            | 4,590,117   |             | 4,590,117   |

法人単位事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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) |
|------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|      |                                         |            |            |           |
|      | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 49,997,565 | 44,822,092 | 5,175,473 |