

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

(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	5,868,400	5,939,500	71,100
	寄附金収益	1,253,594	1,684,436	430,842
	経常経費補助金収益	104,088,718	104,497,331	408,613
	受託金収益	18,843,636	23,280,749	4,437,113
	事業収益	5,353,930	4,831,796	522,134
	介護保険事業収益	34,717,981	48,843,779	14,125,798
	就労支援事業収益	4,793,993	4,286,008	507,985
	障害福祉サービス等事業収益	38,181,880	42,387,100	4,205,220
	その他の収益	2,318,410	10,770,740	8,452,330
	サービス活動収益計(1)	215,420,542	246,521,439	31,100,897
	費用			
	人件費	147,311,363	176,765,865	29,454,502
	事業費	62,738,127	68,575,130	5,837,003
	事務費	9,141,943	10,572,250	1,430,307
	就労支援事業費用	5,029,600	4,413,117	616,483
	共同募金配分金事業費	2,625,000	2,700,000	75,000
	助成金費用	6,256,118	5,846,483	409,635
	負担金費用	83,400	28,400	55,000
	減価償却費	902,139	1,537,182	635,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	556,728	556,728	0
	徴収不能額	430,000		430,000
	サービス活動費用計(2)	233,960,962	269,881,699	35,920,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,540,420	23,360,260	4,819,840
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,003	27,524	18,521
	その他のサービス活動外収益	204,360	1,339,967	1,135,607
	サービス活動外収益計(4)	213,363	1,367,491	1,154,128
	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)	920,036	1,367,491	2,287,527
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,460,456	21,992,769	2,532,313
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,328	3	82,325
	特別費用計(9)	82,328	3	82,325
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,328	3	82,325
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,542,784	21,992,772	2,449,988
	前期繰越活動増減差額(12)	58,365,177	61,521,704	3,156,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,822,393	39,528,932	706,539
	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)	5,999,699	20,000,000	14,000,301
	その他の積立金積立額(17)		1,163,755	1,163,755
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,822,092	58,365,177	13,543,085