

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	4,739,800	4,814,270	△74,470
	寄付金収益	1,653,243	1,949,912	△296,669
	経常経費補助金収益	46,731,284	46,929,254	△197,970
	受託金収益	10,445,298	10,308,204	137,094
	事業収益	1,355,791	1,257,932	97,859
	負担金収益	500,000	500,000	
	介護保険事業収益	81,200,251	78,981,504	2,218,747
	就労支援事業収益	14,213,128	13,383,121	830,007
	障害福祉サービス等事業収益	110,843,479	108,643,030	2,200,449
	その他の収益	7,255,820	5,177,790	2,078,030
	サービス活動収益計 (1)	278,938,094	271,945,017	6,993,077
	費用			
	人件費	219,142,942	219,778,280	△635,338
	事業費	15,009,190	13,966,516	1,042,674
	事務費	15,579,911	14,928,033	651,878
	就労支援事業費用	14,897,347	13,504,566	1,392,781
共同募金配分金事業費	4,331,962	5,539,272	△1,207,310	
助成金費用	59,519	104,137	△44,618	
基金組入額	799,758	5,905,441	△5,105,683	
減価償却費	12,238,128	12,100,150	137,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,921,738	△6,911,321	△10,417	
サービス活動費用計 (2)	275,137,019	278,915,074	△3,778,055	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,801,075	△6,970,057	10,771,132	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	4,915	13,121	△8,206
	その他のサービス活動外収益	237,463	246,178	△8,715
	サービス活動外収益計 (4)	242,378	259,299	△16,921
サービス活動	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	242,378	259,299	△16,921	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,043,453	△6,710,758	10,754,211	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		700,000	△700,000
	特別収益計 (8)		700,000	△700,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	6	6
国庫補助金等特別積立金積立額		700,000	△700,000	
特別費用計 (9)	12	700,006	△699,994	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12	△6	△6	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,043,441	△6,710,764	10,754,205	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	50,455,914	55,466,678	△5,010,764
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,499,355	48,755,914	5,743,441
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)		1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金取崩額 (16)		1,200,000	△1,200,000
その他の積立金積立額 (17)	850,000	500,000	350,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,649,355	50,455,914	3,193,441	