

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	6,132,100	6,152,100	△ 20,000
	寄附金収益	1,034,143	1,604,246	△ 570,103
	経常経費補助金収益	43,612,853	42,146,525	1,466,328
	受託金収益	19,148,820	10,953,032	8,195,788
	事業収益	4,237,482	4,239,873	△ 2,391
	就労支援事業収益	2,486,663	2,828,977	△ 342,314
	障害福祉サービス等事業収益	46,140,797	49,157,018	△ 3,016,221
	助成金収益	139,000	162,000	△ 23,000
	その他の収益	5,561,142	0	5,561,142
	サービス活動収益計(1)	128,493,000	117,243,771	11,249,229
	費用			
	人件費	99,628,346	95,575,899	4,052,447
	事業費	10,004,554	11,526,315	△ 1,521,761
	事務費	4,336,494	4,183,478	153,016
	就労支援事業費用	2,486,647	2,828,989	△ 342,342
	配分金費用	535,725	490,275	45,450
	助成金費用	8,820,389	7,471,238	1,349,151
	負担金費用	137,700	294,100	△ 156,400
	減価償却費	2,036,311	2,079,003	△ 42,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 411,104	△ 541,668	130,564
	徴収不能額	0	80,000	△ 80,000
	徴収不能引当金繰入	9,000	8,900	100
	その他の費用	184,800	250,855	△ 66,055
	サービス活動費用計(2)	127,768,862	124,247,384	3,521,478
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		724,138	△ 7,003,613	7,727,751
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	6,456	17,701	△ 11,245
	その他のサービス活動外収益	323,140	350,910	△ 27,770
	サービス活動外収益計(4)	329,596	368,611	△ 39,015
サービス活動外増減	費用			
				0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	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)	329,596	368,611	△ 39,015
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,053,734	△ 6,635,002	7,688,736
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	1,599,742	0	1,599,742
	特別収益計 (8)	1,599,742	0	1,599,742
	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,599,742	0	1,599,742
	特別費用計 (9)	1,599,743	0	1,599,743
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,053,733	△ 6,635,002	7,688,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,103,191	24,245,469	△ 25,348,660
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 49,458	17,610,467	△ 17,659,925
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	26,385,542	1,123,701	25,261,841
	その他の積立金積立額 (17)	23,723,193	19,837,359	3,885,834
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		2,612,891	△ 1,103,191	3,716,082

※第2号の2様式（事業活動内訳表）は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第2号の3様式（事業区分事業活動内訳表）は、拠点区分が1つの法人のため省略する。