

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	234,264	537,033	302,769	
	経常経費補助金収益	17,000,482	16,586,003	414,479	
	受託金収益	1,849,500	5,130,600	3,281,100	
	事業収益	96,300	93,800	2,500	
	介護保険事業収益	34,187,050	26,489,398	7,697,652	
	就労支援事業収益	959,051	726,358	232,693	
	障害福祉サービス等事業収益	30,032,211	29,490,331	541,880	
	その他の収益	40,669	4,150,164	4,109,495	
	サービス活動収益計(1)	84,399,527	83,203,687	1,195,840	
	費用				
	人件費	69,059,492	72,395,654	3,336,162	
	事業費	2,416,774	1,880,358	536,416	
	事務費	4,506,333	5,202,019	695,686	
就労支援事業費用	963,682	731,727	231,955		
分担金費用	243,410	0	243,410		
助成金費用	1,586,145	5,069,024	3,482,879		
負担金費用	0	227,650	227,650		
減価償却費	1,041,931	1,203,554	161,623		
サービス活動費用計(2)	79,817,767	86,709,986	6,892,219		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,581,760	3,506,299	8,088,059		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	67,868	78,959	11,091	
	その他のサービス活動外収益	4,000	0	4,000	
	サービス活動外収益計(4)	71,868	78,959	7,091	
費用					
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)	71,868	78,959	7,091		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,653,628	3,427,340	8,080,968		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	990,000	0	990,000	
	特別収益計(8)	990,000	0	990,000	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	990,000	0	990,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,643,628	3,427,340	9,070,968		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,063,983	30,491,323	3,427,340	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,707,611	27,063,983	5,643,628	
	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)	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
	その他の積立金取崩額	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,707,611	27,063,983	2,643,628	