

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益			5,132,500	5,246,250	-113,750
	寄附金収益			1,435,864	399,432	1,036,432
	経常経費補助金収益			29,617,663	25,262,587	4,355,076
	受託金収益			9,371,410	3,327,310	6,044,100
	貸付事業収益			1,150	0	1,150
	事業収益			862,900	816,600	46,300
	介護保険事業収益			16,806,273	17,173,916	-367,643
	障害福祉サービス等事業収益			12,745,444	8,762,972	3,982,472
	サービス活動収益計(1)			75,973,204	60,989,067	14,984,137
	費用					
	人件費			53,804,541	51,984,764	1,819,777
	事業費			8,716,556	6,551,236	2,165,320
	事務費			7,052,573	6,796,847	255,726
	共同募金配分金事業費			5,600,663	5,667,587	-66,924
	助成金費用			839,578	849,621	-10,043
	負担金費用			403,200	403,200	0
	基金組入額			1,349,025	320,394	1,028,631
	減価償却費			73,800	398,591	-324,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	-160,784	160,784
徴収不能額			30,000	0	30,000	
その他の費用			110,660	62,610	48,050	
サービス活動費用計(2)			77,980,596	72,874,066	5,106,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,007,392	-11,884,999	9,877,607	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益			7,833	17,341	-9,508
	その他のサービス活動外収益			1,750	0	1,750
	サービス活動外収益計(4)			9,583	17,341	-7,758
	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)			9,583	17,341	-7,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,997,809	-11,867,658	9,869,849	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益			30,000	0	30,000
	特別収益計(8)			30,000	0	30,000
	費用					
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			30,000	0	30,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,967,809	-11,867,658	9,899,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			-583,325	606,172	-1,189,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-2,551,134	-11,261,486	8,710,352
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			5,000,000	10,678,161	-5,678,161
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			2,448,866	-583,325	3,032,191