

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)	
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収 益	会費収益	27,325,500	27,271,400	54,100
		寄附金収益	6,782,540	4,722,920	2,059,620
		経常経費補助金収益	132,003,000	131,845,000	158,000
		受託金収益	48,495,633	11,272,299	37,223,334
		事業収益	1,113,680	1,215,110	△101,430
		介護保険事業収益	7,571,619	8,830,294	△1,258,675
		障害福祉サービス等事業収益	10,490,147	9,204,068	1,286,079
		その他の収益	0	2,555,390	△2,555,390
		サービス活動収益計(1)	233,782,119	196,916,481	36,865,638
	費 用		人件費	154,791,965	134,106,240
		事業費	56,822,144	35,124,981	21,697,163
		事務費	6,777,323	8,658,989	△1,881,666
		分担金費用	84,000	84,000	0
		助成金費用	12,982,159	13,771,713	△789,554
		負担金費用	6,152,136	0	6,152,136
		減価償却費	4,111,220	4,175,881	△64,661
		その他の費用	0	△87,522,740	87,522,740
	サービス活動費用計(2)	241,720,947	108,399,064	133,321,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,938,828	88,517,417	△96,456,245	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	4,491,788	4,419,434	72,354
		その他のサービス活動外収益	4,280	106,721	△102,441
		サービス活動外収益計(4)	4,496,068	4,526,155	△30,087
	費 用	その他のサービス活動外費用	17,062,150	49,589,270	△32,527,120
	サービス活動外費用計(5)	17,062,150	49,589,270	△32,527,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,566,082	△45,063,115	32,497,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,504,910	43,454,302	△63,959,212	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収 益	施設整備等寄附金収益	0	1,150,000	△1,150,000
		特別収益計(8)	0	1,150,000	△1,150,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	9	△3
		特別費用計(9)	6	9	△3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	1,149,991	△1,149,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,504,916	44,604,293	△65,109,209	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	81,471,229	38,866,936	42,604,293
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,966,313	83,471,229	△22,504,916
	差 活 動 額 動 の 部	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)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	2,000,000	2,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,966,313	81,471,229	△22,504,916

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収 会費収益	27,325,500	0	27,325,500	0	27,325,500
	益 寄附金収益	6,782,540	0	6,782,540	0	6,782,540
	經常経費補助金収益	132,003,000	0	132,003,000	0	132,003,000
	受託金収益	28,912,150	19,583,483	48,495,633	0	48,495,633
	事業収益	1,113,680	0	1,113,680	0	1,113,680
	介護保険事業収益	7,571,619	0	7,571,619	0	7,571,619
	障害福祉サービス等事業収益	10,490,147	0	10,490,147	0	10,490,147
	サービス活動収益計(1)	214,198,636	19,583,483	233,782,119	0	233,782,119
	費 人件費	150,033,089	4,758,876	154,791,965	0	154,791,965
	用 事業費	39,206,577	17,615,567	56,822,144	0	56,822,144
	事務費	6,760,823	16,500	6,777,323	0	6,777,323
	分担金費用	84,000	0	84,000	0	84,000
	助成金費用	12,982,159	0	12,982,159	0	12,982,159
	負担金費用	6,152,136	0	6,152,136	0	6,152,136
減価償却費	4,111,220	0	4,111,220	0	4,111,220	
サービス活動費用計(2)	219,330,004	22,390,943	241,720,947	0	241,720,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,131,368	△2,807,460	△7,938,828	0	△7,938,828	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	4,491,788	0	4,491,788	0	4,491,788
	益 その他のサービス活動外収益	4,280	0	4,280	0	4,280
	サービス活動外収益計(4)	4,496,068	0	4,496,068	0	4,496,068
	費 その他のサービス活動外費用	17,062,150	0	17,062,150	0	17,062,150
	サービス活動外費用計(5)	17,062,150	0	17,062,150	0	17,062,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,566,082	0	△12,566,082	0	△12,566,082
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,697,450	△2,807,460	△20,504,910	0	△20,504,910	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収 事業区分間繰入金収益	0	2,452,460	2,452,460	△2,452,460	0
	特別収益計(8)	0	2,452,460	2,452,460	△2,452,460	0
	費 固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
	用 事業区分間繰入金費用	2,452,460	0	2,452,460	△2,452,460	0
	特別費用計(9)	2,452,466	0	2,452,466	△2,452,460	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,452,466	2,452,460	△6	0	△6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,149,916	△355,000	△20,504,916	0	△20,504,916	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	前期繰越活動増減差額(12)	81,471,229	0	81,471,229	0	81,471,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,321,313	△355,000	60,966,313	0	60,966,313
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	59,321,313	△355,000	58,966,313	0	58,966,313