

## 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	1,952,500	1,957,500	5,000
	寄附金収益	4,203,745	3,245,570	958,175
	経常経費補助金収益	47,733,788	46,922,815	810,973
	受託金収益	44,429,870	55,068,360	10,638,490
	事業収益	1,100,356	3,967,653	2,867,297
	負担金収益	2,870,424	3,168,242	297,818
	障害福祉サービス等事業収益	27,313,853	24,676,334	2,637,519
	その他の収益	442,120		442,120
	サービス活動収益計(1)	130,046,656	139,006,474	8,959,818
費用	人件費	71,846,094	87,222,362	15,376,268
	事業費	15,565,178	16,605,232	1,040,054
	事務費	26,291,509	25,106,169	1,185,340
	授産事業費用		1,262,243	1,262,243
	助成金費用	8,360,000	5,129,000	3,231,000
	減価償却費	1,022,461	1,161,332	138,871
	徴収不能額		6,000	6,000
	サービス活動費用計(2)	123,085,242	136,492,338	13,407,096
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,961,414	2,514,136	4,447,278	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	122,199	90,366	31,833
	その他のサービス活動外収益	170,838	76,930	93,908
	サービス活動外収益計(4)	293,037	167,296	125,741
費用	支払利息	98,556	98,556	0
	その他のサービス活動外費用	280,044		280,044
	サービス活動外費用計(5)	378,600	98,556	280,044
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,563	68,740	15,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,875,851	2,582,876	4,292,975	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2
特別費用計(9)		2	2	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	999,998	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,875,849	3,582,874	3,292,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,364,606	6,084,178	5,280,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,240,455	9,667,052	8,573,403
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,000,000	4,700,000	1,300,000
	その他の積立金積立額(17)	9,000,000	3,002,446	5,997,554
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,240,455	11,364,606	3,875,849	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,952,500		1,952,500		1,952,500
	寄附金収益	4,203,745		4,203,745		4,203,745
	経常経費補助金収益	47,733,788		47,733,788		47,733,788
	受託金収益	29,089,870	15,340,000	44,429,870		44,429,870
	事業収益		1,100,356	1,100,356		1,100,356
	負担金収益		2,870,424	2,870,424		2,870,424
	障害福祉サービス等事業収益	27,313,853		27,313,853		27,313,853
	その他の収益	442,120		442,120		442,120
	サービス活動収益計(1)	110,735,876	19,310,780	130,046,656		130,046,656
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	71,846,094		71,846,094		71,846,094
	事業費	15,565,178		15,565,178		15,565,178
	事務費	7,187,093	19,104,416	26,291,509		26,291,509
	助成金費用	8,360,000		8,360,000		8,360,000
	減価償却費	1,022,461		1,022,461		1,022,461
サービス活動費用計(2)	103,980,826	19,104,416	123,085,242		123,085,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,755,050	206,364	6,961,414		6,961,414	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	122,172	27	122,199		122,199
	その他のサービス活動外収益	170,838		170,838		170,838
	サービス活動外収益計(4)	293,010	27	293,037		293,037
	費用					
	支払利息	98,556		98,556		98,556
その他のサービス活動外費用	125,428	154,616	280,044		280,044	
サービス活動外費用計(5)	223,984	154,616	378,600		378,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,026	154,589	85,563		85,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,824,076	51,775	6,875,851		6,875,851	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
	固定資産売却損・処分損	2		2		2

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	費用					
	特別費用計(9)	2		2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2		2		2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,824,074	51,775	6,875,849		6,875,849
前期繰越活動増減差額(12)		10,814,548	550,058	11,364,606		11,364,606
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,638,622	601,833	18,240,455		18,240,455
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(17)	9,000,000		9,000,000		9,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,638,622	601,833	15,240,455		15,240,455