

# 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           |             |             | 4,321,932   | 4,394,250   | △72,318    |   |
|                             |                                | 寄附金収益          |             |             | 419,734     | 513,014     | △93,280    |   |
|                             |                                | 経常経費補助金収益      |             |             | 41,821,012  | 33,575,948  | 8,245,064  |   |
|                             |                                | 受託金収益          |             |             | 5,154,544   | 4,916,750   | 237,794    |   |
|                             |                                | 事業収益           |             |             | 184,800     | 322,800     | △138,000   |   |
|                             |                                | 負担金収益          |             |             | 237,440     | 225,000     | 12,440     |   |
|                             |                                | 介護保険事業収益       |             |             | 109,279,157 | 106,559,510 | 2,719,647  |   |
|                             |                                | 就労支援事業収益       |             |             | 2,551,801   | 2,837,428   | △285,627   |   |
|                             | 障害福祉サービス等事業収益                  |                |             | 77,967,787  | 73,137,082  | 4,830,705   |            |   |
|                             | サービス活動収益計 (1)                  |                |             |             | 241,938,207 | 226,481,782 | 15,456,425 |   |
|                             | 費用                             | 人件費            |             |             | 199,893,702 | 196,017,621 | 3,876,081  |   |
|                             |                                | 事業費            |             |             | 5,986,084   | 5,661,314   | 324,770    |   |
|                             |                                | 事務費            |             |             | 27,633,867  | 27,447,485  | 186,382    |   |
|                             |                                | 就労支援事業費用       |             |             | 2,551,801   | 2,826,774   | △274,973   |   |
|                             |                                | 共同募金配分金事業費     |             |             | 4,972,486   | 4,643,712   | 328,774    |   |
| 助成金費用                       |                                |                |             | 415,000     | 415,000     | 0           |            |   |
| 負担金費用                       |                                |                |             | 14,000      | 35,000      | △21,000     |            |   |
| 減価償却費                       |                                |                |             | 6,413,007   | 6,254,423   | 158,584     |            |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                                |                |             | 0           | △81,667     | 81,667      |            |   |
| 徴収不能額                       |                                |                |             | 0           | 137,000     | △137,000    |            |   |
| サービス活動費用計 (2)               |                                |                |             | 247,879,947 | 243,356,662 | 4,523,285   |            |   |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                                |                |             | △5,941,740  | △16,874,880 | 10,933,140  |            |   |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                             | 受取利息配当金収益      |             |             | 9,256       | 19,139      | △9,883     |   |
|                             |                                | その他のサービス活動外収益  |             |             | 85,305      | 2,488,200   | △2,402,895 |   |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                 |                |             |             | 94,561      | 2,507,339   | △2,412,778 |   |
|                             | 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) |                                |                |             | 94,561      | 2,507,339   | △2,412,778  |            |   |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                                |                |             | △5,847,179  | △14,367,541 | 8,520,362   |            |   |
| 特別増減の部                      | 収益                             | 特別収益計 (8)      |             |             |             | 0           | 0          | 0 |
|                             |                                | 費用             | 固定資産売却損・処分損 |             |             |             | 1          | 0 |
|                             | 特別費用計 (9)                      |                |             |             | 1           | 0           | 1          |   |
|                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        |                |             |             | △1          | 0           | △1         |   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  |                                |                |             | △5,847,180  | △14,367,541 | 8,520,361   |            |   |
| 繰越活動                        | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                |             |             | 63,199,081  | 67,635,472  | △4,436,391 |   |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                |             |             | 57,351,901  | 53,267,931  | 4,083,970  |   |
|                             | 基本金取崩額 (14)                    |                |             |             | 0           | 0           | 0          |   |
|                             | 基金取崩額 (15)                     |                |             |             | 3,894,000   | 2,817,000   | 1,077,000  |   |

# 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        |
|----------------------------|--|---|---|------------|------------|------------|
| 増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | その他の積立金取崩額 (16)                                    |   |   | △5,281,766 | 1,418,150  | △6,699,916 |
|                            | その他の積立金積立額 (17)                                    |   |   | △3,622,000 | △5,696,000 | 2,074,000  |
|                            |  |   |   |            |            |            |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) |   |   |            | 59,586,135 | 63,199,081 |