

第二号第一様式

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	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,850,500	2,922,100	△ 71,600	
		寄附金収益	164,950	189,056	△ 24,106	
		経常経費補助金収益	57,252,051	55,553,367	1,698,684	
		受託金収益	109,255,600	108,720,360	535,240	
		事業収益	6,147,550	6,321,210	△ 173,660	
		負担金収益	177,872	273,330	△ 95,458	
		障害福祉サービス等事業収益	1,087,309	872,557	214,752	
		その他の収益	2,600,450	2,699,930	△ 99,480	
		サービス活動収益計(1)	179,536,282	177,551,910	1,984,372	
	費用	人件費	88,189,866	90,577,153	△ 2,387,287	
		事業費	78,087,307	69,476,690	8,610,617	
		事務費	2,149,256	2,166,699	△ 17,443	
		助成金費用	6,798,250	6,978,300	△ 180,050	
		負担金費用	285,000	375,000	△ 90,000	
		基金組入額	173,277	9,389,664	△ 9,216,387	
減価償却費		2,379,709	2,432,082	△ 52,373		
サービス活動費用計(2)		178,062,665	181,395,588	△ 3,332,923		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,473,617	△ 3,843,678	5,317,295			

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213,909	77,013	136,896	
		投資有価証券売却益	0	9,193,483	△ 9,193,483	
		サービス活動外収益計(4)	213,909	9,270,496	△ 9,056,587	
	費用	支払利息	82,806	112,167	△ 29,361	
		サービス活動外費用計(5)	82,806	112,167	△ 29,361	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		131,103	9,158,329	△ 9,027,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,604,720	5,314,651	△ 3,709,931	
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	2	△ 1
	特別費用計(9)	1	2	△ 1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 2	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,604,719	5,314,649	△ 3,709,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 219,010	△ 2,680,179	2,461,169	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,385,709	2,634,470	△ 1,248,761	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)		0	8,740,000	△ 8,740,000	
	その他の積立金積立額(17)		5,054,701	13,593,480	△ 8,538,779	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 3,668,992	△ 219,010	△ 3,449,982	