

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

No. 1
 第二号第一様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

法人単位

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	会費収益	14,623,700	14,760,700	△137,000
		寄附金収益	1,853,128	2,921,278	△1,068,150
		経常経費補助金収益	94,045,495	92,404,247	1,641,248
		受託金収益	261,480,268	240,120,866	21,359,402
		事業収益	12,737,348	11,032,814	1,704,534
		負担金収益	39,448,005	35,981,736	3,466,269
		介護保険事業収益	241,340,940	249,687,294	△8,346,354
	益	就労支援事業収益	2,046,527	1,839,686	206,841
		障害福祉サービス等事業収益	67,410,580	70,253,392	△2,842,812
		利用料収益	2,789,200	3,170,040	△380,840
		その他の収益	2,147,187	607,931	1,539,256
		サービス活動収益計(1)	739,922,378	722,779,984	17,142,394
	費	人件費	565,606,981	529,218,393	36,388,588
		事業費	75,055,020	75,339,919	△284,899
	事務費	87,851,036	85,559,032	2,292,004	
	就労支援事業費用	2,046,527	1,839,686	206,841	
	収益事業費用	1,605,037	1,461,631	143,406	
	利用者負担軽減額	63,937	84,355	△20,418	
	共同募金配分金事業費	16,931,000	17,638,000	△707,000	
	助成金費用	35,455,693	34,134,023	1,321,670	
	負担金費用	38,538,005	35,130,736	3,407,269	
用	基金組入額	53,760	57,527	△3,767	
	減価償却費	10,985,648	11,364,743	△379,095	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△756,396	△736,488	△19,908	
	徴収不能額	155,000	332,000	△177,000	
	サービス活動費用計(2)	833,591,248	791,423,557	42,167,691	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,668,870	△68,643,573	△25,025,297	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	35,470	78,608	△43,138
	益	その他のサービス活動外収益	3,709,179	3,626,921	82,258
		サービス活動外収益計(4)	3,744,649	3,705,529	39,120
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	3,744,649	3,705,529	39,120	

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

No. 2
 第二号第一様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

法人単位

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△89,924,221	△64,938,044	△24,986,177	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	927,000	△927,000
	固定資産受贈額	0	2,947,120	△2,947,120
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	11,700,996	△11,700,996
	特別収益計(8)	0	15,575,116	△15,575,116
	費			
固定資産売却損・処分損	0	6	△6	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	△927,000	
用				
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	△2	0	△2	
特別費用計(9)	△2	927,006	△927,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	14,648,110	△14,648,108	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△89,924,219	△50,289,934	△39,634,285	
法人税、住民税及び事業税(12)	140,000	210,000	△70,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△90,064,219	△50,499,934	△39,564,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	580,048,364	642,667,029	△62,618,665
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	489,984,145	592,167,095	△102,182,950
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	1,500,000	1,500,000	0
	その他の積立金取崩額(19)	27,300,000	13,778,000	13,522,000
	その他の積立金積立額(20)	16,003,000	27,396,731	△11,393,731
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	502,781,145	580,048,364	△77,267,219	