

## 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	1,468,000	1,540,000	△72,000
	寄附金収益	241,080	361,300	△120,220
	経常経費補助金収益	30,412,803	40,787,478	△10,374,675
	受託金収益	22,928,457	39,056,263	△16,127,806
	事業収益	5,085,030	6,094,670	△1,009,640
	介護保険事業収益	238,803,436	206,788,034	32,015,402
	就労支援事業収益	18,589,473	16,984,043	1,605,430
	障害福祉サービス等事業収益	69,683,407	54,763,501	14,919,906
	サービス活動収益計(1)	387,211,686	366,375,289	20,836,397
	費用			
	人件費	266,239,907	244,728,822	21,511,085
	事業費	45,032,437	39,940,002	5,092,435
	事務費	20,611,114	21,952,661	△1,341,547
	就労支援事業費用	18,598,910	17,187,533	1,411,377
	利用者負担軽減額	470,783	384,902	85,881
	助成金費用	744,838	4,370,000	△3,625,162
負担金費用	657,100	658,100	△1,000	
基金組入額	5,512	9,626	△4,114	
減価償却費	6,328,258	4,172,481	2,155,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,340	△834,469	△1,195,871	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,999,644	16,492,000	△11,492,356	
徴収不能額	5,000	5,163	△163	
徴収不能引当金繰入	192,000	238,000	△46,000	
サービス活動費用計(2)	361,855,163	349,304,821	12,550,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,356,523	17,070,468	8,286,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,816	13,029	△3,213
	その他のサービス活動外収益	2,697,860	901,400	1,796,460
	サービス活動外収益計(4)	2,707,676	914,429	1,793,247
	費用			
その他のサービス活動外費用	62,694	64,972	△2,278	
サービス活動外費用計(5)	62,694	64,972	△2,278	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,644,982	849,457	1,795,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,001,505	17,919,925	10,081,580	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	9,999		9,999
	その他の特別収益	570,246	384,406	185,840
	特別収益計(8)	580,245	384,406	195,839
	費用			
固定資産売却損・処分損	14	123,587	△123,573	
その他の特別損失	18,360	4,600	13,760	
特別費用計(9)	18,374	128,187	△109,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	561,871	256,219	305,652	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,563,376	18,176,144	10,387,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,022,709	81,294,310	16,728,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,586,085	99,470,454	27,115,631
	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)		5,163	△5,163
	その他の積立金積立額(17)	6,404,252	1,452,908	4,951,344

## 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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,181,833	98,022,709	22,159,124