

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)

勘定科目		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	970,000	1,042,000	-72,000
	寄附金収益	1,338,483	273,692	1,064,791
	経常経費補助金収益	63,355,666	66,954,000	-3,598,334
	受託金収益	58,071,078	48,429,991	9,641,087
	貸付事業収益		19	-19
	事業収益	1,067,618	834,066	233,552
	負担金収益	197,500	223,982	-26,482
	障害福祉サービス等事業収益	22,616,396	22,752,581	-136,185
	退職手当積立基金預け金差益	381,024	381,024	
サービス活動収益計(1)	147,997,765	140,891,355	7,106,410	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	115,626,772	114,366,450	1,260,322
	事業費	15,956,305	15,846,842	109,463
	事務費	1,327,172	2,094,758	-767,586
	共同募金配分金事業費	460,000	180,000	280,000
	分担金費用	49,000	49,000	
	助成金費用	4,453,748	4,769,775	-316,027
	負担金費用	600,600	634,400	-33,800
	減価償却費	357,680	292,514	65,166
	その他の費用	120,670	-81,930	202,600
サービス活動費用計(2)	138,951,947	138,151,809	800,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,045,818	2,739,546	6,306,272	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,169,223	1,186,843	-17,620
	投資有価証券売却益	100	1,920	-1,820
	その他のサービス活動外収益	776,488	646,530	129,958
	サービス活動外収益計(4)	1,945,811	1,835,293	110,518
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,945,811	1,835,293	110,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,991,629	4,574,839	6,416,790	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,991,628	4,574,839	6,416,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,181,487	37,620,996	4,560,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,173,115	42,195,835	10,977,280
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,709	14,348	-10,639
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,169,406	42,181,487	10,987,919