

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			4,281,450	4,331,150	-49,700
		寄附金収益			5,152,681	4,621,302	531,379
		経常経費補助金収益			84,658,747	84,362,088	296,659
		受託金収益			60,517,757	62,153,025	-1,635,268
		事業収益			5,522,245	5,201,272	320,973
		負担金収益				1,114,545	-1,114,545
		介護保険事業収益			306,303,137	300,736,952	5,566,185
		障害福祉サービス等事業収益			21,504,680	17,823,280	3,681,400
		その他の収益			2,399,438	3,860,921	-1,461,483
		サービス活動収益計(1)				490,340,135	484,204,535
	費用	人件費			379,876,981	389,682,777	-9,805,796
		事業費			23,721,746	21,455,673	2,266,073
		事務費			56,230,157	57,104,349	-874,192
		貸付事業等費用			497,045	519,445	-22,400
共同募金配分金事業費				7,945,708	7,769,341	176,367	
助成金費用				14,799,296	13,671,841	1,127,455	
負担金費用				120,000	120,000		
減価償却費				5,704,893	6,432,339	-727,446	
サービス活動費用計(2)				488,895,826	496,755,765	-7,859,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,444,309	-12,551,230	13,995,539	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			39,194	75,228	-36,034
		サービス活動外収益計(4)				39,194	75,228
	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)				39,194	75,228	-36,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,483,503	-12,476,002	13,959,505	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			750,000		750,000
		特別収益計(8)				750,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			3	3	
		特別費用計(9)				3	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				749,997	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				2,233,500	-12,476,005	14,709,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				94,188,370	106,441,644	-12,253,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				96,421,870	93,965,639	2,456,231
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				977,604	990,931	-13,327
	その他の積立金積立額(17)				829,400	768,200	61,200
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				96,570,074	94,188,370	2,381,704

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,281,450		4,281,450	4,281,450
		寄附金収益	5,152,681		5,152,681	5,152,681
		経常経費補助金収益	84,658,747		84,658,747	84,658,747
		受託金収益	31,017,757	29,500,000	60,517,757	60,517,757
	益	事業収益	1,185,183	4,337,062	5,522,245	5,522,245
		介護保険事業収益	306,303,137		306,303,137	306,303,137
		障害福祉サービス等事業収益	21,504,680		21,504,680	21,504,680
		その他の収益	2,399,438		2,399,438	2,399,438
		サービス活動収益計(1)	456,503,073	33,837,062	490,340,135	490,340,135
	費	人件費	372,744,346	7,132,635	379,876,981	379,876,981
		事業費	23,721,746		23,721,746	23,721,746
		事務費	27,715,617	28,514,540	56,230,157	56,230,157
		貸付事業等費用	497,045		497,045	497,045
		共同募金配分金事業費	7,945,708		7,945,708	7,945,708
	助成金費用	14,799,296		14,799,296	14,799,296	
	負担金費用	120,000		120,000	120,000	
	減価償却費	5,704,893		5,704,893	5,704,893	
	サービス活動費用計(2)	453,248,651	35,647,175	488,895,826	488,895,826	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,254,422	-1,810,113	1,444,309	1,444,309	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	39,154	40	39,194	39,194
		サービス活動外収益計(4)	39,154	40	39,194	39,194
	費	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)	39,154	40	39,194	39,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,293,576	-1,810,073	1,483,503	1,483,503	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	750,000		750,000	750,000
		事業区分間繰入金収益		1,200,000	1,200,000	-1,200,000
		特別収益計(8)	750,000	1,200,000	1,950,000	-1,200,000
	費	固定資産売却損・処分損	3		3	3
		事業区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000	-1,200,000
	特別費用計(9)	1,200,003		1,200,003	-1,200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-450,003	1,200,000	749,997	749,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,843,573	-610,073	2,233,500	2,233,500	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,309,702	-121,332	94,188,370	94,188,370
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,153,275	-731,405	96,421,870	96,421,870
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	977,604		977,604	977,604
		その他の積立金積立額(17)	829,400		829,400	829,400
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	97,301,479	-731,405	96,570,074	96,570,074