

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(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	4,239,150	4,281,450	-42,300
		寄附金収益	6,081,716	5,152,681	929,035
		経常経費補助金収益	120,857,378	84,658,747	36,198,631
		受託金収益	66,178,181	60,517,757	5,660,424
		事業収益	4,483,429	5,522,245	-1,038,816
		負担金収益	1,324,403		1,324,403
		介護保険事業収益	290,755,325	306,303,137	-15,547,812
		障害福祉サービス等事業収益	21,177,310	21,504,680	-327,370
		その他の収益	4,959,155	2,399,438	2,559,717
	サービス活動収益計(1)	520,056,047	490,340,135	29,715,912	
	費 用	人件費	388,838,952	379,876,981	8,961,971
		事業費	23,561,224	23,721,746	-160,522
		事務費	67,650,500	56,230,157	11,420,343
		貸付事業等費用	518,145	497,045	21,100
共同募金配分金事業費		16,506,156	7,945,708	8,560,448	
助成金費用		14,080,883	14,799,296	-718,413	
負担金費用		120,000	120,000		
減価償却費		5,847,397	5,704,893	142,504	
サービス活動費用計(2)	517,123,257	488,895,826	28,227,431		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,932,790	1,444,309	1,488,481		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	37,751	39,194	-1,443
		サービス活動外収益計(4)	37,751	39,194	-1,443
	費 用	その他のサービス活動外費用	620,041		620,041
		サービス活動外費用計(5)	620,041		620,041
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-582,290	39,194	-621,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,350,500	1,483,503	866,997		
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	3,091,444	750,000	2,341,444
		特別収益計(8)	3,091,444	750,000	2,341,444
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,793,949	3	1,793,946
		特別費用計(9)	1,793,949	3	1,793,946
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,297,495	749,997	547,498		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,647,995	2,233,500	1,414,495		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,570,074	94,188,370	2,381,704	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,218,069	96,421,870	3,796,199	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	500,400	977,604	-477,204	
	その他の積立金積立額(17)	758,400	829,400	-71,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,960,069	96,570,074	3,389,995	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,239,150		4,239,150	4,239,150	
		寄附金収益	6,081,716		6,081,716	6,081,716	
		経常経費補助金収益	120,857,378		120,857,378	120,857,378	
		受託金収益	36,678,181	29,500,000	66,178,181	66,178,181	
		事業収益	1,011,401	3,472,028	4,483,429	4,483,429	
		負担金収益	28,336	1,296,067	1,324,403	1,324,403	
		介護保険事業収益	290,755,325		290,755,325	290,755,325	
		障害福祉サービス等事業収益	21,177,310		21,177,310	21,177,310	
		その他の収益	4,959,155		4,959,155	4,959,155	
		サービス活動収益計(1)	485,787,952	34,268,095	520,056,047	520,056,047	
		費	人件費	383,519,277	5,319,675	388,838,952	388,838,952
			事業費	23,561,224		23,561,224	23,561,224
			事務費	37,434,884	30,215,616	67,650,500	67,650,500
			貸付事業等費用	518,145		518,145	518,145
		共同募金配分金事業費	16,506,156		16,506,156	16,506,156	
		助成金費用	14,080,883		14,080,883	14,080,883	
		負担金費用	120,000		120,000	120,000	
		減価償却費	5,847,397		5,847,397	5,847,397	
		サービス活動費用計(2)	481,587,966	35,535,291	517,123,257	517,123,257	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,199,986	-1,267,196	2,932,790	2,932,790	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	37,722	29	37,751	37,751	
		サービス活動外収益計(4)	37,722	29	37,751	37,751	
		その他のサービス活動外費用	620,041		620,041	620,041	
		サービス活動外費用計(5)	620,041		620,041	620,041	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-582,319	29	-582,290	-582,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,617,667	-1,267,167	2,350,500		2,350,500	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	3,091,444		3,091,444	3,091,444	
		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)	3,091,444	1,200,000	4,291,444	-1,200,000	
		固定資産売却損・処分損	1,793,949		1,793,949	1,793,949	
		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)	2,993,949		2,993,949	-1,200,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,495	1,200,000	1,297,495		1,297,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,715,162	-67,167	3,647,995		3,647,995	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,301,479	-731,405	96,570,074		96,570,074
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,016,641	-798,572	100,218,069		100,218,069
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	500,400		500,400		500,400
		その他の積立金積立額(17)	758,400		758,400		758,400
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,758,641	-798,572	99,960,069		99,960,069