

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	30,357,094	30,813,540	△ 456,446
	寄附金収益	14,657,509	16,258,895	△ 1,601,386
	経常経費補助金収益	103,724,780	103,637,633	87,147
	受託金収益	185,077,775	194,342,585	△ 9,264,810
	事業収益	11,200,845	14,641,126	△ 3,440,281
	負担金収益	180,000	180,000	0
	介護保険事業収益	340,763,062	343,535,609	△ 2,772,547
	児童福祉事業収益	222,252,000	195,325,000	26,927,000
	保育事業収益	30,170,248	35,156,287	△ 4,986,039
	障害福祉サービス等事業収益	39,051,262	39,358,130	△ 306,868
	その他の収益	5,369,730	3,206,330	2,163,400
	サービス活動収益計(1)	982,804,305	976,455,135	6,349,170
	費用			
人件費	729,523,195	717,286,185	12,237,010	
事業費	182,605,550	196,286,488	△ 13,680,938	
事務費	35,804,500	33,911,913	1,892,587	
分担金費用	50,000	50,000	0	
助成金費用	25,391,226	24,067,250	1,323,976	
基金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却費	46,245,321	50,317,246	△ 4,071,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,694,867	△ 29,161,497	3,466,630	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	△ 2,100,000	
徴収不能額	143,680	274,000	△ 130,320	
徴収不能引当金繰入	103,209	139,462	△ 36,253	
その他の費用	137,580	30,980	106,600	
サービス活動費用計(2)	995,309,394	996,302,027	△ 992,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,505,089	△ 19,846,892	7,341,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,320	63,632	△ 42,312
	その他のサービス活動外収益	10,616,448	5,529,694	5,086,754
	サービス活動外収益計(4)	10,637,768	5,593,326	5,044,442
	費用			
その他のサービス活動外費用	995,445	1,333,020	△ 337,575	
サービス活動外費用計(5)	995,445	1,333,020	△ 337,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,642,323	4,260,306	5,382,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,862,766	△ 15,586,586	12,723,820	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,100,000	△ 2,100,000
	固定資産受贈額	2,107,400	835,500	1,271,900
	固定資産売却益		52,009	△ 52,009
	その他の特別収益	218,030	274,000	△ 55,970
特別収益計(8)	2,325,430	3,261,509	△ 936,079	
費用				
固定資産売却損・処分損	25	148,548	△ 148,523	
特別費用計(9)	25	148,548	△ 148,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,325,405	3,112,961	△ 787,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 537,361	△ 12,473,625	11,936,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,069,105	398,542,730	△ 7,473,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,531,744	386,069,105	4,462,639
	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)		5,000,000	△ 5,000,000
その他の積立金積立額(17)	3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	387,531,744	391,069,105	△ 3,537,361	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	30,357,094			30,357,094		30,357,094
	寄附金収益	14,657,509			14,657,509		14,657,509
	経常経費補助金収益	87,924,780		15,800,000	103,724,780		103,724,780
	受託金収益	185,077,775			185,077,775		185,077,775
	事業収益	7,210,300		3,990,545	11,200,845		11,200,845
	負担金収益	180,000			180,000		180,000
	介護保険事業収益	311,211,385	29,551,677		340,763,062		340,763,062
	児童福祉事業収益	222,252,000			222,252,000		222,252,000
	保育事業収益	30,170,248			30,170,248		30,170,248
	障害福祉サービス等事業収益	39,051,262			39,051,262		39,051,262
	その他の収益	5,369,730			5,369,730		5,369,730
	サービス活動収益計(1)	933,462,083	29,551,677	19,790,545	982,804,305		982,804,305
	費用						
人件費	698,812,194	26,144,544	4,566,457	729,523,195		729,523,195	
事業費	165,859,568	2,774,734	13,971,248	182,605,550		182,605,550	
事務費	34,582,178	1,001,524	220,798	35,804,500		35,804,500	
分担金費用	50,000			50,000		50,000	
助成金費用	25,391,226			25,391,226		25,391,226	
基金組入額	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
減価償却費	46,169,693	75,628		46,245,321		46,245,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,694,867			△ 25,694,867		△ 25,694,867	
徴収不能額	143,680			143,680		143,680	
徴収不能引当金繰入	103,209			103,209		103,209	
その他の費用	137,580			137,580		137,580	
サービス活動費用計(2)	946,554,461	29,996,430	18,758,503	995,309,394		995,309,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,092,378	△ 444,753	1,032,042	△ 12,505,089		△ 12,505,089	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	21,261		59	21,320		21,320
	その他のサービス活動外収益	10,502,448	0	114,000	10,616,448		10,616,448
	サービス活動外収益計(4)	10,523,709	0	114,059	10,637,768		10,637,768
費用							
その他のサービス活動外費用	995,445			995,445		995,445	
サービス活動外費用計(5)	995,445			995,445		995,445	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,528,264	0	114,059	9,642,323		9,642,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,564,114	△ 444,753	1,146,101	△ 2,862,766		△ 2,862,766	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	2,107,400			2,107,400		2,107,400
	事業区分間繰入金収益	4,264,101	562,637		4,826,738	△ 4,826,738	0
	その他の特別収益	218,030			218,030		218,030
	特別収益計(8)	6,589,531	562,637		7,152,168	△ 4,826,738	2,325,430
費用	固定資産売却損・処分損	24	1		25		25
	事業区分間繰入金費用	562,637	3,118,000	1,146,101	4,826,738	△ 4,826,738	0
	特別費用計(9)	562,661	3,118,001	1,146,101	4,826,763	△ 4,826,738	25
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,026,870	△ 2,555,364	△ 1,146,101	2,325,405	0	2,325,405
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,462,756	△ 3,000,117	0	△ 537,361	0	△ 537,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,288,364	11,780,741	0	391,069,105		391,069,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,751,120	8,780,624	0	390,531,744	0	390,531,744
活動増減差額の部	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)						
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	378,751,120	8,780,624	0	387,531,744	0	387,531,744