

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

(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	30,515,250	30,357,094	158,156
	寄附金収益	14,750,289	14,657,509	92,780
	経常経費補助金収益	105,281,311	103,724,780	1,556,531
	受託金収益	145,479,869	185,077,775	△ 39,597,906
	事業収益	8,747,230	11,200,845	△ 2,453,615
	負担金収益	180,000	180,000	0
	介護保険事業収益	359,687,565	340,763,062	18,924,503
	児童福祉事業収益	237,410,600	222,252,000	15,158,600
	保育事業収益	30,038,705	30,170,248	△ 131,543
	障害福祉サービス等事業収益	37,982,162	39,051,262	△ 1,069,100
	その他の収益	471,930	5,369,730	△ 4,897,800
	サービス活動収益計(1)	970,544,911	982,804,305	△ 12,259,394
	費用			
人件費	719,254,503	729,523,195	△ 10,268,692	
事業費	179,506,701	182,605,550	△ 3,098,849	
事務費	33,548,038	35,804,500	△ 2,256,462	
分担金費用	50,000	50,000	0	
助成金費用	26,010,845	25,391,226	619,619	
基金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却費	43,393,736	46,245,321	△ 2,851,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,755,781	△ 25,694,867	939,086	
徴収不能額	384,036	143,680	240,356	
徴収不能引当金繰入	150,298	103,209	47,089	
その他の費用	27,850	137,580	△ 109,730	
サービス活動費用計(2)	978,570,226	995,309,394	△ 16,739,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,025,315	△ 12,505,089	4,479,774	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,287	21,320	8,967
	その他のサービス活動外収益	4,727,270	10,616,448	△ 5,889,178
	サービス活動外収益計(4)	4,757,557	10,637,768	△ 5,880,211
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,591,859	995,445	596,414	
サービス活動外費用計(5)	1,591,859	995,445	596,414	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,165,698	9,642,323	△ 6,476,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,859,617	△ 2,862,766	△ 1,996,851	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,028,000	2,107,400	△ 1,079,400
	固定資産売却益	238,028		238,028
	その他の特別収益	103,209	218,030	△ 114,821
	特別収益計(8)	1,369,237	2,325,430	△ 956,193
費用				
固定資産売却損・処分損	76,416	25	76,391	
特別費用計(9)	76,416	25	76,391	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,292,821	2,325,405	△ 1,032,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,566,796	△ 537,361	△ 3,029,435	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	387,531,744	391,069,105	△ 3,537,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,964,948	390,531,744	△ 6,566,796
	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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	383,964,948	387,531,744	△ 3,566,796

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

(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	30,515,250				30,515,250	
	寄附金収益	14,740,289	10,000		14,750,289		14,750,289	
	経常経費補助金収益	89,231,311		16,050,000	105,281,311		105,281,311	
	受託金収益	145,479,869			145,479,869		145,479,869	
	事業収益	5,184,240		3,562,990	8,747,230		8,747,230	
	負担金収益	180,000			180,000		180,000	
	介護保険事業収益	333,084,855	26,602,710		359,687,565		359,687,565	
	児童福祉事業収益	237,410,600			237,410,600		237,410,600	
	保育事業収益	30,038,705			30,038,705		30,038,705	
	障害福祉サービス等事業収益	37,982,162			37,982,162		37,982,162	
	その他の収益	471,930			471,930		471,930	
	サービス活動収益計(1)	924,319,211	26,612,710	19,612,990	970,544,911		970,544,911	
	費用	人件費	697,941,748	16,534,262	4,778,493	719,254,503		719,254,503
	事業費	163,154,815	2,516,204	13,835,682	179,506,701		179,506,701	
事務費	32,414,501	972,637	160,900	33,548,038		33,548,038		
分担金費用	50,000			50,000		50,000		
助成金費用	26,010,845			26,010,845		26,010,845		
基金組入額	1,000,000			1,000,000		1,000,000		
減価償却費	43,363,972	29,764		43,393,736		43,393,736		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,755,781			△ 24,755,781		△ 24,755,781		
徴収不能額	384,036			384,036		384,036		
徴収不能引当金繰入	150,298			150,298		150,298		
その他の費用	27,850			27,850		27,850		
サービス活動費用計(2)	939,742,284	20,052,867	18,775,075	978,570,226		978,570,226		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,423,073	6,559,843	837,915	△ 8,025,315		△ 8,025,315		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,207	80	30,287		30,287	
	その他のサービス活動外収益	4,681,995		45,275	4,727,270		4,727,270	
	サービス活動外収益計(4)	4,712,202		45,355	4,757,557		4,757,557	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,591,859		1,591,859		1,591,859	
サービス活動外費用計(5)	1,591,859			1,591,859		1,591,859		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,120,343		45,355	3,165,698		3,165,698		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,302,730	6,559,843	883,270	△ 4,859,617		△ 4,859,617		
特別増	収益	固定資産受贈額	1,028,000		1,028,000		1,028,000	
	固定資産売却益	238,028			238,028		238,028	
	事業区分間繰入金収益	4,138,007	51,678		4,189,685	△ 4,189,685	0	
	その他の特別収益	103,209			103,209		103,209	
特別収益計(8)	5,507,244	51,678		5,558,922	△ 4,189,685	1,369,237		

減 の 部	費用						
	固定資産売却損・処分損	52,606	23,810		76,416		76,416
	事業区分間繰入金費用	51,678	3,254,737	883,270	4,189,685	△ 4,189,685	0
	事業区分間固定資産移管費用	△ 471,674	471,674		0	0	0
	特別費用計(9)	△ 367,390	3,750,221	883,270	4,266,101	△ 4,189,685	76,416
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,874,634	△ 3,698,543	△ 883,270	1,292,821	0	1,292,821
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,428,096	2,861,300	0	△ 3,566,796	0	△ 3,566,796
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	378,751,120	8,780,624	0	387,531,744	387,531,744
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,323,024	11,641,924	0	383,964,948	383,964,948
活	動	基本金取崩額(14)					
増	減	基金取崩額計(15)					
差	額	その他の積立金取崩額(16)					
の	部	その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	372,323,024	11,641,924	0	383,964,948	383,964,948