

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	7,082,645	7,260,783	178,138
	寄附金収益	1,534,906	2,338,656	803,750
	経常経費補助金収益	18,996,271	19,386,656	390,385
	受託金収益	90,950,945	86,959,375	3,991,570
	事業収益	4,663,536	4,704,679	41,143
	介護保険事業収益	79,949,124	82,766,577	2,817,453
	障害福祉サービス等事業収益	12,731,366	12,334,158	397,208
	受取利息配当金収益		38,034	38,034
	その他の収益	902,971	1,410,224	507,253
	サービス活動収益計(1)	216,811,764	217,199,142	387,378
	費用			
	人件費	157,934,467	151,764,352	6,170,115
	事業費	34,701,929	33,444,722	1,257,207
事務費	20,888,133	24,985,014	4,096,881	
共同募金配分金事業費	1,929,984	1,965,355	35,371	
分担金費用	35,000	35,000	0	
助成金費用	1,944,690	2,061,740	117,050	
負担金費用	257,936	48,000	209,936	
減価償却費	2,138,734	1,813,523	325,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	544,752	544,752	0	
サービス活動費用計(2)	219,286,121	215,572,954	3,713,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,474,357	1,626,188	4,100,545	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81,918	280,302	198,384
	その他のサービス活動外収益		5,000	5,000
	サービス活動外収益計(4)	81,918	285,302	203,384
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)	81,918	285,302	203,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,392,439	1,911,490	4,303,929	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		8	8
特別費用計(9)	0	8	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,392,439	1,911,482	4,303,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,568,833	59,657,351	1,911,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,176,394	61,568,833	2,392,439
	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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,176,394	61,568,833	2,392,439

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,082,645		7,082,645
	寄附金収益	1,534,906		1,534,906
	経常経費補助金収益	18,996,271	0	18,996,271
	受託金収益	7,470,341	83,480,604	90,950,945
	事業収益	4,663,036	500	4,663,536
	介護保険事業収益	66,011,424	13,937,700	79,949,124
	障害福祉サービス等事業収益	12,731,366		12,731,366
	その他の収益	848,533	54,438	902,971
	サービス活動収益計(1)	119,338,522	97,473,242	216,811,764
	費用			
	人件費	93,933,175	64,001,292	157,934,467
	事業費	7,622,255	27,079,674	34,701,929
	事務費	11,772,750	9,115,383	20,888,133
	共同募金配分金事業費	1,929,984		1,929,984
分担金費用		35,000	35,000	
助成金費用	1,944,690		1,944,690	
負担金費用	257,936		257,936	
減価償却費	2,138,734		2,138,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	544,752		544,752	
サービス活動費用計(2)	119,054,772	100,231,349	219,286,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	283,750	2,758,107	2,474,357	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81,742	176	81,918
	サービス活動外収益計(4)	81,742	176	81,918
	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)	81,742	176	81,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	365,492	2,757,931	2,392,439	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	365,492	2,757,931	2,392,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,568,833	0	61,568,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,934,325	2,757,931	59,176,394
	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)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,934,325	2,757,931	59,176,394	

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		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		7,082,645	
	寄附金収益		1,534,906	
	経常経費補助金収益		18,996,271	
	受託金収益		90,950,945	
	事業収益		4,663,536	
	介護保険事業収益		79,949,124	
	障害福祉サービス等事業収益		12,731,366	
	その他の収益		902,971	
	サービス活動収益計(1)		216,811,764	
費用	人件費		157,934,467	
	事業費		34,701,929	
	事務費		20,888,133	
	共同募金配分金事業費		1,929,984	
	分担金費用		35,000	
	助成金費用		1,944,690	
	負担金費用		257,936	
	減価償却費		2,138,734	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		544,752	
	サービス活動費用計(2)		219,286,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,474,357		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		81,918	
	サービス活動外収益計(4)		81,918	
	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)		81,918		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,392,439		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	
	費用			
	特別費用計(9)		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,392,439		
前期繰越活動増減差額(12)		61,568,833		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,176,394		
繰越活動増減差額の部	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)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		59,176,394		