

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	7,023,695	7,082,645	58,950
	寄附金収益	1,208,391	1,534,906	326,515
	経常経費補助金収益	17,922,433	18,996,271	1,073,838
	受託金収益	89,188,718	90,950,945	1,762,227
	貸付事業収益	40,000		40,000
	事業収益	4,766,002	4,663,536	102,466
	介護保険事業収益	61,884,125	79,949,124	18,064,999
	障害福祉サービス等事業収益	9,056,670	12,731,366	3,674,696
	その他の収益	1,164,325	902,971	261,354
	サービス活動収益計(1)	192,254,359	216,811,764	24,557,405
	費用			
	人件費	151,329,303	157,934,467	6,605,164
	事業費	33,644,953	34,701,929	1,056,976
事務費	22,390,911	20,888,133	1,502,778	
貸付事業費	40,000		40,000	
共同募金配分金事業費	1,907,364	1,929,984	22,620	
分担金費用	35,000	35,000	0	
助成金費用	1,904,590	1,944,690	40,100	
負担金費用	186,367	257,936	71,569	
減価償却費	3,494,594	2,138,734	1,355,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額	544,754	544,752	2	
サービス活動費用計(2)	214,388,328	219,286,121	4,897,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,133,969	2,474,357	19,659,612	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,245	81,918	38,673
	その他のサービス活動外収益	3,873,147		3,873,147
	サービス活動外収益計(4)	3,916,392	81,918	3,834,474
	費用			
その他のサービス活動外費用	887,105		887,105	
サービス活動外費用計(5)	887,105		887,105	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,029,287	81,918	2,947,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,104,682	2,392,439	16,712,243	
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	1		1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,104,683	2,392,439	16,712,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,176,394	61,568,833	2,392,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,071,711	59,176,394	19,104,683
	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)	40,071,711	59,176,394	19,104,683

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	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,023,695		7,023,695	
	寄附金収益	1,208,391		1,208,391	
	経常経費補助金収益	17,922,433		17,922,433	
	受託金収益	10,560,854	78,627,864	89,188,718	
	貸付事業収益	40,000		40,000	
	事業収益	4,766,002		4,766,002	
	介護保険事業収益	48,003,925	13,880,200	61,884,125	
	障害福祉サービス等事業収益	9,056,670		9,056,670	
	その他の収益	984,025	180,300	1,164,325	
	サービス活動収益計(1)	99,565,995	92,688,364	192,254,359	
費用	人件費	91,631,181	59,698,122	151,329,303	
	事業費	6,857,190	26,787,763	33,644,953	
	事務費	12,711,055	9,679,856	22,390,911	
	貸付事業費	40,000		40,000	
	共同募金配分金事業費	1,907,364		1,907,364	
	分担金費用		35,000	35,000	
	助成金費用	1,904,590		1,904,590	
	負担金費用	186,367		186,367	
	減価償却費	3,494,594		3,494,594	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	544,754		544,754	
	サービス活動費用計(2)	118,187,587	96,200,741	214,388,328	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,621,592	3,512,377	22,133,969	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	43,068	177	43,245	
	その他のサービス活動外収益		3,873,147	3,873,147	
		サービス活動外収益計(4)	43,068	3,873,324	3,916,392
費用	その他のサービス活動外費用	887,105		887,105	
		サービス活動外費用計(5)	887,105		887,105
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	844,037	3,873,324	3,029,287
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,465,629	360,947	19,104,682	
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	1		1
			特別費用計(9)	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,465,630	360,947	19,104,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,934,325	2,757,931	59,176,394	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,468,695	2,396,984	40,071,711	
	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)				

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		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		7,023,695		
	寄附金収益		1,208,391		
	経常経費補助金収益		17,922,433		
	受託金収益		89,188,718		
	貸付事業収益		40,000		
	事業収益		4,766,002		
	介護保険事業収益		61,884,125		
	障害福祉サービス等事業収益		9,056,670		
	その他の収益		1,164,325		
	サービス活動収益計(1)		192,254,359		
費用	人件費		151,329,303		
	事業費		33,644,953		
	事務費		22,390,911		
	貸付事業費		40,000		
	共同募金配分金事業費		1,907,364		
	分担金費用		35,000		
	助成金費用		1,904,590		
	負担金費用		186,367		
	減価償却費		3,494,594		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		544,754		
	サービス活動費用計(2)		214,388,328		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,133,969		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		43,245		
	その他のサービス活動外収益		3,873,147		
		サービス活動外収益計(4)		3,916,392	
費用	その他のサービス活動外費用		887,105		
		サービス活動外費用計(5)		887,105	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,029,287	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,104,682		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	
			特別費用計(9)		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,104,683		
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)		59,176,394	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,071,711	
		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)				

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	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,468,695	2,396,984	40,071,711

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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		40,071,711	