

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	5,840,800	5,825,150	15,650
	寄附金収益	3,257,577	8,020,474	△ 4,762,897
	経常経費補助金収益	139,569,137	121,785,913	17,783,224
	受託金収益	175,041,342	179,119,504	△ 4,078,162
	事業収益	7,794,963	6,746,386	1,048,577
	負担金収益	2,292,136	3,518,670	△ 1,226,534
	介護保険事業収益	69,703,718	91,399,581	△ 21,695,863
	障害福祉サービス等事業収益	15,153,158	17,405,470	△ 2,252,312
	その他の収益	151,100	664,180	△ 513,080
	サービス活動収益計(1)	418,803,931	434,485,328	△ 15,681,397
	費用			
	人件費	266,558,306	296,213,155	△ 29,654,849
	事業費	96,820,932	95,968,251	852,681
	事務費	29,245,483	27,467,426	1,778,057
	利用者負担軽減額	68,398	86,755	△ 18,357
	助成金費用	21,364,063	18,201,390	3,162,673
	基金組入額	40,000	90,000	△ 50,000
	減価償却費	1,080,588	1,490,565	△ 409,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,483	△ 124,833	69,350
	徴収不能額	400,000	400,000	0
	サービス活動費用計(2)	415,522,287	439,792,709	△ 24,270,422
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,281,644	△ 5,307,381	8,589,025
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,349,202	13,523,923	△ 1,174,721
	その他のサービス活動外収益	39,750	45,150	△ 5,400
	サービス活動外収益計(4)	12,388,952	13,569,073	△ 1,180,121
	費用			
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	294,000		294,000
	特別収益計(8)	294,000	0	294,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	特別費用計(9)	4	1	3
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	293,996	△ 1	293,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,964,592	8,261,691	7,702,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,116,782	10,624,761	4,492,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,081,374	18,886,452	12,194,922
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)	458,000	434,000	24,000
	その他の積立金積立額(17)	2,201,137	4,203,670	△ 2,002,533
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,338,237	15,116,782	14,221,455

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	5,840,800			5,840,800		5,840,800
		寄附金収益	3,257,577			3,257,577		3,257,577
		経常経費補助金収益	139,569,137			139,569,137		139,569,137
		受託金収益	86,314,526	20,847,816	67,879,000	175,041,342		175,041,342
		事業収益	2,179,050		5,615,913	7,794,963		7,794,963
		負担金収益	2,292,136			2,292,136		2,292,136
		介護保険事業収益		69,703,718		69,703,718		69,703,718
		障害福祉サービス等事業収益		15,153,158		15,153,158		15,153,158
		その他の収益	151,100			151,100		151,100
		サービス活動収益計(1)	239,604,326	105,704,692	73,494,913	418,803,931		418,803,931
	費用	人件費	153,636,161	89,910,466	23,011,679	266,558,306		266,558,306
		事業費	53,724,933		43,095,999	96,820,932		96,820,932
		事務費	14,323,551	11,691,632	3,230,300	29,245,483		29,245,483
		利用者負担軽減額		68,398		68,398		68,398
		助成金費用	21,364,063			21,364,063		21,364,063
		基金組入額	40,000			40,000		40,000
		減価償却費	859,993	220,595		1,080,588		1,080,588
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 55,483			△ 55,483		△ 55,483	
徴収不能額		400,000			400,000		400,000	
サービス活動費用計(2)	244,293,218	101,891,091	69,337,978	415,522,287		415,522,287		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,688,892	3,813,601	4,156,935	3,281,644		3,281,644	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,029,202	320,000		12,349,202		12,349,202
		その他のサービス活動外収益		39,750		39,750		39,750
	サービス活動外収益計(4)		12,029,202	359,750		12,388,952		12,388,952
	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)		12,029,202	359,750		12,388,952		12,388,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,340,310	4,173,351	4,156,935	15,670,596		15,670,596	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,804,000			5,804,000	△ 5,804,000	0
		その他の特別収益	203,000		91,000	294,000		294,000
		特別収益計(8)	6,007,000	0	91,000	6,098,000	△ 5,804,000	294,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3		4		4
		事業区分間繰入金費用		1,704,000	4,100,000	5,804,000	△ 5,804,000	0
		特別費用計(9)	1	1,704,003	4,100,000	5,804,004	△ 5,804,000	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,006,999	△ 1,704,003	△ 4,009,000	293,996	0	293,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,347,309	2,469,348	147,935	15,964,592	0	15,964,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 22,743,416	38,628,051	△ 767,853	15,116,782		15,116,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 9,396,107	41,097,399	△ 619,918	31,081,374	0	31,081,374
	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)			458,000		458,000		458,000
	その他の積立金積立額(17)		2,201,137			2,201,137		2,201,137
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 11,597,244	41,555,399	△ 619,918	29,338,237	0	29,338,237