

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	12,300,532	12,553,079	△252,547
		寄附金収益	71,999,279	1,615,328	70,383,951
		経常経費補助金収益	47,647,016	48,112,478	△465,462
		受託金収益	164,731,000	125,469,801	39,261,199
		事業収益	37,913,279	38,766,236	△852,957
		介護保険事業収益	600,042,224	623,217,895	△23,175,671
		就労支援事業収益	32,914,539	0	32,914,539
		障害福祉サービス等事業収益	93,994,010	62,051,790	31,942,220
		医療事業収益	12,543,358	12,407,683	135,675
		その他の収益	1,755,252	5,602,797	△3,847,545
		サービス活動収益計 (1)	1,075,840,489	929,797,087	146,043,402
	費用	人件費	751,700,180	718,401,115	33,299,065
		事業費	136,923,892	122,002,587	14,921,305
		事務費	106,965,142	102,580,475	4,384,667
		就労支援事業費用	32,013,462	0	32,013,462
		利用者負担軽減額	63,433	88,820	△25,387
		共同募金配分金事業費	12,639,805	12,715,476	△75,671
		助成金費用	4,756,000	5,807,206	△1,051,206
		基金組入額	2,484,069	31,259	2,452,810
		減価償却費	37,828,576	36,258,913	1,569,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,257,790	△27,865,034	2,607,244
		徴収不能額	32,000	500	31,500
	サービス活動費用計 (2)	1,060,148,769	970,021,317	90,127,452	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,691,720	△40,224,230	55,915,950
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122,852	121,970	882
		その他のサービス活動外収益	7,022,424	7,795,135	△772,711
		サービス活動外収益計 (4)	7,145,276	7,917,105	△771,829
	費用	支払利息	94,799	25,226	69,573
		サービス活動外費用計 (5)	94,799	25,226	69,573
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,050,477	7,891,879
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,742,197	△32,332,351	55,074,548	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	238,260	200,000	38,260
		固定資産受贈額	17,037,848	2,296,000	14,741,848
		その他の特別収益	10,593,587	5,037,922	5,555,665
		特別収益計 (8)	27,869,695	7,533,922	20,335,773
	費用	固定資産売却損・処分損	358,344	8,810,441	△8,452,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△193,452	0	△193,452
		国庫補助金等特別積立金積立額	238,260	200,000	38,260
		特別費用計 (9)	403,152	9,010,441	△8,607,289
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		27,466,543	△1,476,519	28,943,062	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		50,208,740	△33,808,870	84,017,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		313,140,648	294,188,115	18,952,533
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		363,349,388	260,379,245	102,970,143
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	52,843,820	△52,843,820
	その他の積立金積立額 (17)		44,792,131	82,417	44,709,714
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		318,557,257	313,140,648	5,416,609

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	12,300,532	0	0	12,300,532	0	12,300,532
	寄附金収益	71,999,279	0	0	71,999,279	0	71,999,279
	経常経費補助金収益	47,647,016	0	0	47,647,016	0	47,647,016
	受託金収益	111,109,000	53,622,000	0	164,731,000	0	164,731,000
	事業収益	33,074,550	4,292,300	546,429	37,913,279	0	37,913,279
	介護保険事業収益	384,695,728	215,346,496	0	600,042,224	0	600,042,224
	就労支援事業収益	32,914,539	0	0	32,914,539	0	32,914,539
	障害福祉サービス等事業収益	93,994,010	0	0	93,994,010	0	93,994,010
	医療事業収益	0	12,543,358	0	12,543,358	0	12,543,358
	その他の収益	1,722,352	32,900	0	1,755,252	0	1,755,252
	サービス活動収益計(1)	789,457,006	285,837,054	546,429	1,075,840,489	0	1,075,840,489
	費用	562,746,224	188,953,956	0	751,700,180	0	751,700,180
	事業費	128,976,158	7,947,734	0	136,923,892	0	136,923,892
	事務費	50,861,986	55,556,727	546,429	106,965,142	0	106,965,142
	就労支援事業費用	32,013,462	0	0	32,013,462	0	32,013,462
	利用者負担軽減額	63,433	0	0	63,433	0	63,433
	共同募金配分金事業費	12,639,805	0	0	12,639,805	0	12,639,805
	助成金費用	4,756,000	0	0	4,756,000	0	4,756,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	基金組入額	2,484,069	0	0	2,484,069	0	2,484,069
	減価償却費	37,168,032	660,544	0	37,828,576	0	37,828,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,244,665	△13,125	0	△25,257,790	0	△25,257,790
	徴収不能額	32,000	0	0	32,000	0	32,000
	サービス活動費用計(2)	806,496,504	253,105,836	546,429	1,060,148,769	0	1,060,148,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,039,498	32,731,218	0	15,691,720	0	15,691,720
	収益	122,733	119	0	122,852	0	122,852
	その他のサービス活動外収益	6,180,085	842,339	0	7,022,424	0	7,022,424
	サービス活動外収益計(4)	6,302,818	842,458	0	7,145,276	0	7,145,276
	費用	94,799	0	0	94,799	0	94,799
	サービス活動外費用計(5)	94,799	0	0	94,799	0	94,799
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,208,019	842,458	0	7,050,477	0	7,050,477
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,831,479	33,573,676	0	22,742,197	0	22,742,197
特 別 増 減 の 部	収益	238,260	0	0	238,260	0	238,260
	施設整備等補助金収益	17,037,848	0	0	17,037,848	0	17,037,848
	固定資産受贈額	33,645,000	0	0	33,645,000	△33,645,000	0
	事業区分間繰入金収益	2,518,155	688,136	0	3,206,291	△3,206,291	0
	事業区分間固定資産移管収益	10,446,428	147,159	0	10,593,587	0	10,593,587
	その他の特別収益	63,885,691	835,295	0	64,720,986	△36,851,291	27,869,695
	特別収益計(8)	113,936,382	1,670,690	0	115,607,072	△36,851,291	78,755,781
	費用	0	358,344	0	358,344	0	358,344
	固定資産売却損・処分損	0	△193,452	0	△193,452	0	△193,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	238,260	0	0	238,260	0	238,260
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,645,000	0	33,645,000	△33,645,000	0
	事業区分間繰入金費用	688,136	2,518,155	0	3,206,291	△3,206,291	0
	事業区分間固定資産移管費用	926,396	36,328,047	0	37,254,443	△36,851,291	403,152
	特別費用計(9)	62,959,295	△35,492,752	0	27,466,543	0	27,466,543
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,127,816	△1,919,076	0	50,208,740	0	50,208,740
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	295,761,471	17,379,177	0	313,140,648	0	313,140,648
	前期繰越活動増減差額(12)	347,889,287	15,460,101	0	363,349,388	0	363,349,388
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	44,792,131	0	0	44,792,131	0	44,792,131
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	303,097,156	15,460,101	0	318,557,257	0	318,557,257