

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	6,137,800	6,175,000	△ 37,200
	寄附金収益	48,000	86,000	△ 38,000
	経常経費補助金収益	11,871,380	11,916,986	△ 45,606
	受託金収益	42,590,800	40,897,893	1,692,907
	事業収益	2,892,750	2,978,100	△ 85,350
	負担金収益	1,024,061	995,614	28,447
	介護保険事業収益	90,451,326	74,617,457	15,833,869
	障害福祉サービス等事業収益	8,070,650	8,419,670	△ 349,020
	サービス活動収益計(1)	163,086,767	146,086,720	17,000,047
費用	人件費	103,730,693	103,120,591	610,102
	事業費	29,942,858	28,181,761	1,761,097
	事務費	7,807,749	7,145,832	661,917
	共同募金配分金事業費	2,755,321	2,774,506	△ 19,185
	助成金費用	1,135,000	1,135,000	0
	負担金費用	455,043	448,422	6,621
	減価償却費	2,655,225	2,765,584	△ 110,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 683,601	△ 752,600	68,999
	サービス活動費用計(2)	147,798,288	144,819,096	2,979,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,288,479	1,267,624	14,020,855
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,850	21,752	△ 11,902
	その他のサービス活動外収益	164,431	1,514,844	△ 1,350,413
サービス活動外収益計(4)	174,281	1,536,596	△ 1,362,315	
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)	174,281	1,536,596	△ 1,362,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,462,760	2,804,220	12,658,540	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,462,760	2,804,220	12,658,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,082,835	98,237,010	2,845,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,545,595	101,041,230	15,504,365
	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)	6,209,978	48,132	6,161,846
	その他の積立金積立額(17)	2,587	6,527	△ 3,940
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,752,986	101,082,835	21,670,151

法人単位事業活動内訳表
(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		I 社会福祉事業	II 公益事業	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	6,137,800		6,137,800		6,137,800
	寄附金収益	48,000		48,000		48,000
	経常経費補助金収益	8,871,380	3,000,000	11,871,380		11,871,380
	受託金収益	14,561,989	28,028,811	42,590,800		42,590,800
	事業収益	2,892,750		2,892,750		2,892,750
	負担金収益		1,024,061	1,024,061		1,024,061
	介護保険事業収益	79,613,379	10,837,947	90,451,326		90,451,326
	障害福祉サービス等事業収益	8,070,650		8,070,650		8,070,650
	サービス活動収益計(1)	120,195,948	42,890,819	163,086,767		163,086,767
	費用					
	人件費	74,558,115	29,172,578	103,730,693		103,730,693
	事業費	17,089,177	12,853,681	29,942,858		29,942,858
事務費	5,200,719	2,607,030	7,807,749		7,807,749	
共同券金配分金事業費	2,755,321		2,755,321		2,755,321	
助成金費用	1,135,000		1,135,000		1,135,000	
負担金費用	455,043		455,043		455,043	
減価償却費	2,611,939	43,286	2,655,225		2,655,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 683,601		△ 683,601		△ 683,601	
サービス活動費用計(2)	103,121,713	44,676,575	147,798,288		147,798,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,074,235	△ 1,785,756	15,288,479		15,288,479	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,850		9,850		9,850
	その他のサービス活動外収益	160,431	4,000	164,431		164,431
	サービス活動外収益計(4)	170,281	4,000	174,281		174,281
	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)	170,281	4,000	174,281		174,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,244,516	△ 1,781,756	15,462,760		15,462,760	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	957,510	2,695,980	3,653,490	△ 3,653,490	0
	特別収益計(8)	957,510	2,695,980	3,653,490	△ 3,653,490	0
	事業区分間繰入金費用	2,695,980	957,510	3,653,490	△ 3,653,490	0
	特別費用計(9)	2,695,980	957,510	3,653,490	△ 3,653,490	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,738,470	1,738,470	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,506,046	△ 43,286	15,462,760	0	15,462,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,686,759	396,076	101,082,835		101,082,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,192,805	352,790	116,545,595	0	116,545,595
	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)	6,209,978		6,209,978		6,209,978
	その他の積立金積立額(17)	2,587		2,587		2,587
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,400,196	352,790	122,752,986	0	122,752,986