

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	24,122,500	24,140,180	△17,680
	寄附金収益	4,994,911	54,606,985	△49,612,074
	経常経費補助金収益	38,177,472	38,276,969	△99,497
	受託金収益	121,828,090	115,907,912	5,920,178
	事業収益	13,302,946	15,384,513	△2,081,567
	介護保険事業収益	661,818,157	680,049,399	△18,231,242
	就労支援事業収益	10,884,407	11,094,708	△210,301
	障害福祉サービス等事業収益	81,553,880	82,973,960	△1,420,080
	医療事業収益	5,707,932	4,541,519	1,166,413
	サービス活動収益計(1)	962,390,295	1,026,976,145	△64,585,850
	費用			
	人件費	772,177,397	768,647,871	3,529,526
	事業費	112,348,393	116,645,475	△4,297,082
	事務費	54,668,187	55,828,465	△1,160,278
	就労支援事業費用	13,410,966	13,823,359	△412,393
	共同募金配分金事業費	12,256,000	12,352,000	△96,000
	助成金費用	22,436,000	21,903,000	533,000
負担金費用	1,355,801	1,216,999	138,802	
基金組入額	4,305,329	54,168,001	△49,862,672	
減価償却費	21,913,035	22,737,140	△824,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,014,285	△1,872,103	△142,182	
サービス活動費用計(2)	1,012,856,823	1,065,450,207	△52,593,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,466,528	△38,474,062	△11,992,466	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	350,840	349,642	1,198
	その他のサービス活動外収益	1,019,479	859,380	160,099
	サービス活動外収益計(4)	1,370,319	1,209,022	161,297
	費用			
	その他のサービス活動外費用	350,350	450,200	△99,850
サービス活動外費用計(5)	350,350	450,200	△99,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,019,969	758,822	261,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,446,559	△37,715,240	△11,731,319	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	686,000	388,000	298,000
	固定資産受贈額	695,617	600,184	95,433
	固定資産売却益	29,322	180,000	△150,678
	その他の特別収益	3,245,287	6,447,211	△3,201,924
	特別収益計(8)	4,656,226	7,615,395	△2,959,169
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,524	9	21,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△60,680		△60,680
	国庫補助金等特別積立金積立額	686,000	388,000	298,000
その他の特別損失	257,474	3,016,648	△2,759,174	
特別費用計(9)	904,318	3,404,657	△2,500,339	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,751,908	4,210,738	△458,830	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,694,651	△33,504,502	△12,190,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,143,948	425,801,715	△45,657,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,449,297	392,297,213	△41,847,916
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		379,032	△379,032
	その他の積立金取崩額(16)	42,846,807	1,988,621	40,858,186
	その他の積立金積立額(17)	2,184	14,520,918	△14,518,734
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	377,293,920	380,143,948	△2,850,028

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	公益事業会計	収益事業会計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	24,122,500			
	寄附金収益	4,994,911			
	経常経費補助金収益	38,177,472			
	受託金収益	121,828,090			
	事業収益	2,998,200	174,330	10,130,416	
	介護保険事業収益	471,421,724	190,396,433		
	就労支援事業収益	10,954,907			
	障害福祉サービス等事業収益	81,553,880			
	医療事業収益		5,707,932		
	サービス活動収益計(1)	756,051,684	196,278,695	10,130,416	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	630,913,857	136,462,339	4,801,201	
	事業費	101,595,475	7,261,652	3,508,316	
	事務費	47,483,729	6,572,308	665,600	
	就労支援事業費用	13,410,966			
	共同募金配分金事業費	12,256,000			
	助成金費用	22,436,000			
	負担金費用	1,355,801			
	基金組入額	4,305,329			
	減価償却費	19,608,623	1,057,732	1,246,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,014,285				
	サービス活動費用計(2)	851,351,495	151,354,031	10,221,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△95,299,811	44,924,664	△91,381	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	350,462	321	57	
	その他のサービス活動外収益	928,017		91,462	
		サービス活動外収益計(4)	1,278,479	321	91,519
	費用				
その他のサービス活動外費用	350,350				
	サービス活動外費用計(5)	350,350			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	928,129	321	91,519	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△94,371,682	44,924,985	138	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	686,000			
	固定資産受贈額			695,617	
	固定資産売却益			29,322	
	事業区分間繰入金収益	40,932,810	227,340		
	事業区分間固定資産移管収益	1,337,600	1,337,600		
	その他の特別収益	3,245,287			
		特別収益計(8)	46,201,697	1,564,940	724,939
	費用				
	固定資産売却損・処分損	21,514	2	8	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△60,680				
国庫補助金等特別積立金積立額	686,000				
事業区分間繰入金費用	227,340	40,874,130	58,680		
事業区分間固定資産移管費用	1,337,600	1,337,600			
その他の特別損失	257,474				
	特別費用計(9)	2,469,248	42,211,732	58,688	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,732,449	△40,646,792	666,251	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,639,233	4,278,193	666,389	
	前期繰越活動増減差額(12)	330,894,187	47,562,254	1,687,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,254,954	51,840,447	2,353,896	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				

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		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	24,122,500		24,122,500	
	寄附金収益	4,994,911		4,994,911	
	経常経費補助金収益	38,177,472		38,177,472	
	受託金収益	121,828,090		121,828,090	
	事業収益	13,302,946		13,302,946	
	介護保険事業収益	661,818,157		661,818,157	
	就労支援事業収益	10,954,907	△70,500	10,884,407	
	障害福祉サービス等事業収益	81,553,880		81,553,880	
	医療事業収益	5,707,932		5,707,932	
	サービス活動収益計(1)	962,460,795	△70,500	962,390,295	
費用	人件費	772,177,397		772,177,397	
	事業費	112,365,443	△17,050	112,348,393	
	事務費	54,721,637	△53,450	54,668,187	
	就労支援事業費用	13,410,966		13,410,966	
	共同募金配分金事業費	12,256,000		12,256,000	
	助成金費用	22,436,000		22,436,000	
	負担金費用	1,355,801		1,355,801	
	基金組入額	4,305,329		4,305,329	
	減価償却費	21,913,035		21,913,035	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,014,285		△2,014,285	
	サービス活動費用計(2)	1,012,927,323	△70,500	1,012,856,823	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,466,528	0	△50,466,528	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	350,840		350,840	
	その他のサービス活動外収益	1,019,479		1,019,479	
		サービス活動外収益計(4)	1,370,319		1,370,319
費用	その他のサービス活動外費用	350,350		350,350	
		サービス活動外費用計(5)	350,350		350,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,019,969		1,019,969	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,446,559	0	△49,446,559	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	686,000		686,000	
	固定資産受贈額	695,617		695,617	
	固定資産売却益	29,322		29,322	
	事業区分間繰入金収益	41,160,150	△41,160,150	0	
	事業区分間固定資産移管収益	2,675,200	△2,675,200	0	
	その他の特別収益	3,245,287		3,245,287	
		特別収益計(8)	48,491,576	△43,835,350	4,656,226
	費用	固定資産売却損・処分損	21,524		21,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△60,680		△60,680
国庫補助金等特別積立金積立額		686,000		686,000	
事業区分間繰入金費用		41,160,150	△41,160,150	0	
事業区分間固定資産移管費用		2,675,200	△2,675,200	0	
その他の特別損失		257,474		257,474	
	特別費用計(9)	44,739,668	△43,835,350	904,318	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,751,908	0	3,751,908	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,694,651	0	△45,694,651	
	前期繰越活動増減差額(12)	380,143,948		380,143,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,449,297	0	334,449,297	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				

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	公益事業会計	収益事業会計
繰越活動増減差額の部			
その他の積立金取崩額(16)	42,846,807		
その他の積立金積立額(17)	2,184		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	323,099,577	51,840,447	2,353,896

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	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)	42,846,807		42,846,807
	その他の積立金積立額(17)	2,184		2,184
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	377,293,920	0	377,293,920