

平成30年度事業活動計算書

(第2号の1様式)

(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)	
大区分					
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,833,300	4,841,950	△ 8,650	
	寄付金収益	753,600	974,040	△ 220,440	
	経常経費補助金収益	82,301,895	83,314,325	△ 1,012,430	
	助成金収益	0	0	0	
	受託金収益	29,449,341	28,110,570	1,338,771	
	事業収益	6,759,370	7,303,456	△ 544,086	
	負担金収益	172,000	172,000	0	
	介護保険事業収益	108,145,897	103,462,505	4,683,392	
	障害福祉サービス等事業収益	2,839,890	3,700,359	△ 860,469	
	その他の収益	2,817,415	2,411,481	405,934	
サービス活動収益計(1)		238,072,708	234,290,686	3,782,022	
費用	人件費	180,539,836	181,946,448	△ 1,406,612	
	事業費	55,222,724	62,784,240	△ 7,561,516	
	事務費	4,534,635	4,242,934	291,701	
	負担金	443,000	419,000	24,000	
	返還金	144,983	239,995	△ 95,012	
	その他の費用	0	0	0	
	減価償却費	966,283	1,111,721	△ 145,438	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	2,470	△ 2,470	
	引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		241,851,461	250,746,808	△ 8,895,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,778,753	△ 16,456,122	12,677,369	
外部増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,398,665	2,398,311	354	
	サービス活動外収益計(4)		2,398,665	2,398,311	354
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,398,665	2,398,311	354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,380,088	△ 14,057,811	12,677,723	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,443,720	1,485,840	△ 42,120	
	サービス区分間繰入金収益	1,802,160	4,620,400	△ 2,818,240	
	固定資産売却益	0	0	0	
	特別収益計(8)		3,245,880	6,106,240	△ 2,860,360
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,443,720	1,485,840	△ 42,120	
サービス区分間繰入金費用	1,802,160	4,620,400	△ 2,818,240		
固定資産売却損及び処分損	0	2	△ 2		
特別費用計(9)		3,245,880	6,106,242	△ 2,860,362	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,380,088	△ 14,057,813	12,677,725	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		10,385,025	11,193,049	△ 808,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,004,937	△ 2,864,764	11,869,701
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		500,000	13,250,000	△ 12,750,000
	財政調整積立金取崩額		500,000	13,250,000	△ 12,750,000
	その他積立金積立額(16)		565	211	354
	財政調整積立金積立額		565	211	354
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,504,372	10,385,025	△ 880,653	

事業活動内訳表

(第2号の2様式)

(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	内部取引消去	法人合計	
大区分							
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,833,300	0	4,833,300	0	4,833,300
		寄付金収益	753,600	0	753,600	0	753,600
		経常経費補助金収益	82,301,895	0	82,301,895	0	82,301,895
		助成金収益	0	0	0	0	0
		受託金収益	11,811,174	17,638,167	29,449,341	0	29,449,341
		事業収益	4,606,765	2,152,605	6,759,370	0	6,759,370
		負担金収益	172,000	0	172,000	0	172,000
		介護保険事業収益	76,401,953	31,743,944	108,145,897	0	108,145,897
		障害福祉サービス等事業収益	2,839,890	0	2,839,890	0	2,839,890
		その他の収益	2,717,865	99,550	2,817,415	0	2,817,415
		サービス活動収益計(1)	186,438,442	51,634,266	238,072,708	0	238,072,708
	費用	人件費	149,852,185	30,687,651	180,539,836	0	180,539,836
		事業費	37,871,766	17,350,958	55,222,724	0	55,222,724
		事務費	4,534,635	0	4,534,635	0	4,534,635
		負担金	443,000	0	443,000	0	443,000
		返還金	144,983	0	144,983	0	144,983
		その他の費用	0	0	0	0	0
		減価償却費	935,033	31,250	966,283	0	966,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	徴収不能額		0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	193,781,602	48,069,859	241,851,461	0	241,851,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,343,160	3,564,407	△ 3,778,753	0	△ 3,778,753	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,398,665	0	2,398,665	0	2,398,665
		サービス活動外収益計(4)	2,398,665	0	2,398,665	0	2,398,665
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,398,665	0	2,398,665	0	2,398,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,944,495	3,564,407	△ 1,380,088	0	△ 1,380,088	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,443,720	0	1,443,720	△ 1,443,720	0
		サービス区分間繰入金収益	1,802,160	0	1,802,160	△ 1,802,160	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	3,245,880	0	3,245,880	△ 3,245,880	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,443,720	1,443,720	△ 1,443,720	0
		サービス区分間繰入金費用	1,802,160	0	1,802,160	△ 1,802,160	0
		固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	1,802,160	1,443,720	3,245,880	△ 3,245,880	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,443,720	△ 1,443,720	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,500,775	2,120,687	△ 1,380,088	0	△ 1,380,088	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	8,579,043	1,805,982	10,385,025	0	10,385,025
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,078,268	3,926,669	9,004,937	0	9,004,937
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他積立金取崩額(15)	500,000	0	500,000	0	500,000
		財政調整積立金取崩額	500,000	0	500,000	0	500,000
		その他積立金積立額(16)	565	0	565	0	565
		財政調整積立金積立額	565	0	565	0	565
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,577,703	3,926,669	9,504,372	0	9,504,372	