

事業活動計算書

No. 1

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉事業事業区分

(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	会費収益	14,461,800	14,623,700	△161,900
		寄附金収益	1,366,188	1,853,128	△486,940
		経常経費補助金収益	101,533,719	94,045,495	7,488,224
		受託金収益	260,383,985	261,480,268	△1,096,283
		事業収益	8,245,204	8,304,028	△58,824
		負担金収益	39,771,498	39,448,005	323,493
		介護保険事業収益	234,900,424	241,340,940	△6,440,516
	益	就労支援事業収益	2,352,361	2,046,527	305,834
		障害福祉サービス等事業収益	67,692,783	67,410,580	282,203
		利用料収益	3,087,800	2,789,200	298,600
		その他の収益	3,181,878	2,147,187	1,034,691
		サービス活動収益計(1)	736,977,640	735,489,058	1,488,582
	費	人件費	546,808,281	563,128,914	△16,320,633
		事業費	76,216,359	74,723,547	1,492,812
		事務費	81,699,825	87,743,154	△6,043,329
		就労支援事業費用	2,352,361	2,046,527	305,834
		利用者負担軽減額	46,744	63,937	△17,193
		共同募金配分金事業費	16,566,000	16,931,000	△365,000
		助成金費用	36,358,743	35,455,693	903,050
	負担金費用	38,897,498	38,538,005	359,493	
用	基金組入額	53,002	53,760	△758	
	減価償却費	7,453,814	10,985,648	△3,531,834	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△537,928	△756,396	218,468	
	徴収不能額	180,000	155,000	25,000	
	サービス活動費用計(2)	806,094,699	829,068,789	△22,974,090	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,117,059	△93,579,731	24,462,672	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28,852	35,470	△6,618
	益	その他のサービス活動外収益	3,750,217	3,709,179	41,038
		サービス活動外収益計(4)	3,779,069	3,744,649	34,420
	費				
	用	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)	3,779,069	3,744,649	34,420	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,337,990	△89,835,082	24,497,092	

事業活動計算書

No. 2

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	240,000	0	240,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益	その他の特別収益	9,600,328	0	9,600,328
		特別収益計(8)	9,840,328	0	9,840,328
	費	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		事業区分間繰入金費用	150,000	250,000	△100,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	4,246,320	△2	4,246,322
	特別費用計(9)	4,396,326	249,998	4,146,328	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,444,002	△249,998	5,694,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△59,893,988	△90,085,080	30,191,092	
法人税、住民税及び事業税(12)		140,000	140,000	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△60,033,988	△90,225,080	30,191,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		500,731,929	578,160,009	△77,428,080
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		440,697,941	487,934,929	△47,236,988
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		3,158,500	1,500,000	1,658,500
	その他の積立金取崩額(19)		25,850,000	27,300,000	△1,450,000
	その他の積立金積立額(20)		17,003,404	16,003,000	1,000,404
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		452,703,037	500,731,929	△48,028,892	