

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

No. 1
 第二号第一様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

法人単位

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	12,087,544	12,737,348	△649,804
		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)	740,819,980	739,922,378	897,602
	費	人件費	549,271,011	565,606,981	△16,335,970
		事業費	76,522,231	75,055,020	1,467,211
	事務費	81,904,398	87,851,036	△5,946,638	
	就労支援事業費用	2,352,361	2,046,527	305,834	
	収益事業費用	1,361,238	1,605,037	△243,799	
	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)	810,429,112	833,591,248	△23,162,136	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,609,132	△93,668,870	24,059,738	
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	

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

No. 2
第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△65,830,063	△89,924,221	24,094,158
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	240,000	0	240,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	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)	4,246,326	△2	4,246,328	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,594,002	2	5,594,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△60,236,061	△89,924,219	29,688,158
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)		△60,376,061	△90,064,219	29,688,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	502,781,145	580,048,364	△77,267,219
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	442,405,084	489,984,145	△47,579,061
	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)		454,410,180	502,781,145	△48,370,965