

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	0056 介護保険事業収益	374,056,701	362,320,042	11,736,659
		0074 就労支援事業収益	1,627,437	1,533,418	94,019
		0075 障害福祉サービス等事業収益	25,014,390	23,885,670	1,128,720
	益	0086 その他の事業収益	215,203,016	212,116,834	3,086,182
		0088 広告料収益	531,000	522,000	9,000
		0089 経常経費寄附金収益	22,772,195	25,041,032	△2,268,837
		サービス活動収益計(1)	639,204,739	625,418,996	13,785,743
	費	0015 人件費	440,333,524	472,340,283	△32,006,759
		0016 事業費	104,577,047	102,638,548	1,938,499
		0017 事務費	68,876,208	73,069,748	△4,193,540
		0018 就労支援事業費用	1,224,328	1,279,177	△54,849
		0027 減価償却費	4,436,481	5,494,068	△1,057,587
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,224	△80,051	30,827
		0030 徴収不能引当金繰入	0	150,000	△150,000
	サービス活動費用計(2)	619,398,364	654,891,773	△35,493,409	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,806,375	△29,472,777	49,279,152	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	11,038	28,193	△17,155
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,742,959	7,336,966	△5,594,007
		サービス活動外収益計(4)	1,753,997	7,365,159	△5,611,162
	費	0033 支払利息	21,284	0	21,284
		0038 その他のサービス活動外費用	0	132,910	△132,910
	用	サービス活動外費用計(5)	21,284	132,910	△111,626
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,732,713	7,232,249	△5,499,536	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,539,088	△22,240,528	43,779,616	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	0	77,360	△77,360
	益	0111 その他の特別収益	0	1,178,020	△1,178,020
		特別収益計(8)	0	1,255,380	△1,255,380
	費	0042 固定資産売却損・処分損	7	8	△1
	用	特別費用計(9)	7	8	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	1,255,372	△1,255,379	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,539,081	△20,985,156	42,524,237	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,801,969	80,787,125	△16,985,156
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,341,050	59,801,969	25,539,081
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	4,000,000	8,000,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,341,050	63,801,969	28,539,081

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	374,056,701	0	374,056,701	0	374,056,701
		就労支援事業収益	0	1,627,437	1,627,437	0	1,627,437
		障害福祉サービス等事業収益	25,014,390	0	25,014,390	0	25,014,390
		その他の事業収益	204,681,516	10,521,500	215,203,016	0	215,203,016
		広告料収益	531,000	0	531,000	0	531,000
		経常経費寄附金収益	22,770,775	1,420	22,772,195	0	22,772,195
		サービス活動収益計(1)	627,054,382	12,150,357	639,204,739	0	639,204,739
	費	人件費	432,097,458	8,236,066	440,333,524	0	440,333,524
		事業費	103,601,767	975,280	104,577,047	0	104,577,047
		事務費	68,328,016	548,192	68,876,208	0	68,876,208
	就労支援事業費用	0	1,224,328	1,224,328	0	1,224,328	
	減価償却費	4,265,208	171,273	4,436,481	0	4,436,481	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△49,224	△49,224	0	△49,224	
	サービス活動費用計(2)	608,292,449	11,105,915	619,398,364	0	619,398,364	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,761,933	1,044,442	19,806,375	0	19,806,375	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,031	7	11,038	0	11,038
		その他のサービス活動外収益	1,742,459	500	1,742,959	0	1,742,959
		サービス活動外収益計(4)	1,753,490	507	1,753,997	0	1,753,997
	費	支払利息	21,284	0	21,284	0	21,284
	サービス活動外費用計(5)	21,284	0	21,284	0	21,284	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,732,206	507	1,732,713	0	1,732,713	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,494,139	1,044,949	21,539,088	0	21,539,088	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	11,717,705	10,684,747	22,402,452	△22,402,452	0
		事業区分間固定資産移管収益	63,678	0	63,678	△63,678	0
		特別収益計(8)	11,781,383	10,684,747	22,466,130	△22,466,130	0
	費	固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7
		事業区分間繰入金費用	10,684,747	11,717,705	22,402,452	△22,402,452	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	63,678	63,678	△63,678	0	
	特別費用計(9)	10,684,754	11,781,383	22,466,137	△22,466,130	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,096,629	△1,096,636	△7	0	△7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,590,768	△51,687	21,539,081	0	21,539,081	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,104,654	697,315	63,801,969	0	63,801,969
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,695,422	645,628	85,341,050	0	85,341,050
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,695,422	645,628	92,341,050	0	92,341,050	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	法人運営事業	施設管理事業	地域福祉事業	共同資金事業	介護保険事業	児童福祉サービス事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部										
取										
介護保険事業収益	0	0	0	0	374,058,701	0	0	374,058,701	0	374,058,701
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	25,014,390	0	25,014,390	0	25,014,390
その他の事業収益	79,347,970	55,824,129	55,787,817	1,465,050	618,000	0	608,550	204,681,516	0	204,681,516
広告料収益	0	0	531,000	0	0	0	0	531,000	0	531,000
経営経費寄附金収益	14,899,226	0	2,227,943	5,643,605	0	0	0	22,770,775	0	22,770,775
サービス活動増益計(1)	94,247,196	55,824,129	56,546,761	7,108,655	374,704,701	25,014,390	608,550	827,054,382	0	827,054,382
費										
人件費	89,748,901	11,791,644	39,380,678	662,511	267,768,396	22,565,201	180,121	432,097,458	0	432,097,458
事業費	717,428	22,179,775	19,907,931	4,345,409	55,206,619	1,755,055	389,550	103,601,767	0	103,601,767
事務費	20,093,857	21,899,122	9,526,368	1,513,029	11,897,760	359,001	38,879	68,328,016	0	68,328,016
減価償却費	2,041,111	0	360,764	6,192	1,857,141	0	0	4,265,208	0	4,265,208
サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)	△18,564,104	△6,070,514	△8,275,741	△6,527,141	339,729,916	24,679,260	608,550	608,292,449	0	608,292,449
サービス活動外増減の部										
取										
受取利息配当金収益	11,931	0	0	0	31,374,785	335,139	0	18,761,933	0	18,761,933
その他のサービス活動外収益	1,127,959	218,321	0	0	396,179	0	0	1,742,459	0	1,742,459
サービス活動外増益計(4)	1,139,890	218,321	0	0	396,179	0	0	1,763,499	0	1,763,499
費										
支払利息	21,284	0	0	0	0	0	0	21,284	0	21,284
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,117,706	218,321	0	0	396,179	0	0	1,732,206	0	1,732,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,236,398	△7,852,193	△8,275,741	△6,527,141	35,370,904	24,679,260	608,550	20,494,139	0	20,494,139
特別増減の部										
取										
事業区分間繰入金収益	11,717,705	0	0	0	0	0	0	11,717,705	0	11,717,705
拠点区分間繰入金収益	534,156,809	57,058,853	89,577,571	6,599,856	350,130,270	22,577,143	628,550	1,040,729,052	△1,040,729,052	0
事業区分間固定資産移管収益	63,678	0	0	0	0	0	0	63,678	0	63,678
拠点区分間固定資産移管収益	13,039,985	0	0	0	0	0	0	13,039,985	△13,039,985	0
特別収益計(8)	558,978,177	57,058,853	89,577,571	6,599,856	350,130,270	22,577,143	628,550	1,065,559,420	△1,053,769,037	11,791,383
費										
固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	3	0	0	7	0	7
事業区分間繰入金費用	10,684,747	0	0	0	0	0	0	10,684,747	0	10,684,747
拠点区分間繰入金費用	506,598,192	54,768,591	71,953,959	7,108,655	375,107,849	24,563,256	628,550	1,040,729,052	△1,040,729,052	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1,416,485	0	11,593,500	0	0	13,039,985	△13,039,985	0
特別費用計(9)	517,282,943	54,768,591	73,400,444	7,108,655	386,701,352	24,563,256	628,550	1,064,453,791	△1,053,769,037	10,684,747
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,695,234	2,290,262	△3,822,873	△508,799	△36,571,082	△1,986,113	0	1,096,629	0	1,096,629
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,458,836	2,462,171	△11,548,514	△7,035,940	3,800,118	△1,650,993	0	21,590,768	0	21,590,768
繰越										
前期繰越活動増減差額(12)	26,404,271	△237,587	3,955,693	△670,148	31,819,330	1,873,495	△150,060	63,104,654	0	63,104,654
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,863,107	2,224,584	1,413,840	△497,433	30,619,212	222,512	△150,060	84,695,422	0	84,695,422
活動										
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
繰差額の部										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,863,107	2,224,584	1,413,840	△497,433	30,619,212	222,512	△150,060	91,695,422	0	91,695,422

公益事業事業区分事業活動内訳表

(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		法人後見事業	授産施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	1,627,437	1,627,437	0	1,627,437
	益	その他の事業収益	2,097,000	8,424,500	10,521,500	0	10,521,500
		経常経費寄附金収益	0	1,420	1,420	0	1,420
		サービス活動収益計(1)	2,097,000	10,053,357	12,150,357	0	12,150,357
	費	人件費	504,486	7,731,580	8,236,066	0	8,236,066
		事業費	26,484	948,796	975,280	0	975,280
		事務費	107,348	440,844	548,192	0	548,192
		就労支援事業費用	0	1,224,328	1,224,328	0	1,224,328
		減価償却費	0	171,273	171,273	0	171,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△49,224	△49,224	0	△49,224
サービス活動費用計(2)		638,318	10,467,597	11,105,915	0	11,105,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,458,682	△414,240	1,044,442	0	1,044,442		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	7	7	0	7
	益	その他のサービス活動外収益	0	500	500	0	500
		サービス活動外収益計(4)	0	507	507	0	507
	費	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)	0	507	507	0	507		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,458,682	△413,733	1,044,949	0	1,044,949		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	984,061	9,700,686	10,684,747	0	10,684,747
	益	特別収益計(8)	984,061	9,700,686	10,684,747	0	10,684,747
		事業区分間繰入金費用	2,097,000	9,620,705	11,717,705	0	11,717,705
	費	事業区分間固定資産移管費用	63,678	0	63,678	0	63,678
		特別費用計(9)	2,160,678	9,620,705	11,781,383	0	11,781,383
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,176,617	79,981	△1,096,636	0	△1,096,636		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	282,065	△333,752	△51,687	0	△51,687		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△299,427	996,742	697,315	0	697,315	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,362	662,990	645,628	0	645,628	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,362	662,990	645,628	0	645,628	