

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	6,539,985	6,575,365	△35,380	
	寄附金収益	2,172,108	1,767,997	404,111	
	経常経費補助金収益	55,854,444	47,496,254	8,358,190	
	受託金収益	38,739,189	35,319,294	3,419,895	
	事業収益	3,908,400	3,776,730	131,670	
	介護保険事業収益	125,789,952	113,536,140	12,253,812	
	老人福祉事業収益	206,992,139	202,686,717	4,305,422	
	障害福祉サービス等事業収益	4,362,360	4,916,040	△553,680	
	その他の収益	483,722	587,563	△103,841	
	サービス活動収益計(1)	444,842,299	416,662,100	28,180,199	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	317,881,175	310,373,248	7,507,927	
	事業費	78,165,614	72,296,315	5,869,299	
	事務費	36,296,038	35,349,710	946,328	
	利用者負担軽減額	179,087	175,501	3,586	
	共同募金配分金事業費	11,594,114	11,945,000	△350,886	
	助成金費用	6,451,746	5,258,736	1,193,010	
	減価償却費	2,752,041	2,422,094	329,947	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,000	△166,666	△117,334	
		サービス活動費用計(2)	453,035,815	437,653,938	15,381,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,193,516	△20,991,838	12,798,322	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	17,680	23,696	△6,016	
	その他のサービス活動外収益	1,544,997	784,154	760,843	
		サービス活動外収益計(4)	1,562,677	807,850	754,827
サービス活動外増減の部	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)	1,562,677	807,850	754,827	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,630,839	△20,183,988	13,553,149	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	5	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	640,000	△640,000	
	特別費用計(9)	4	640,005	△640,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△640,005	640,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,630,843	△20,823,993	14,193,150	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	134,497,441	159,172,450	△24,675,009
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,866,598	138,348,457	△10,481,859
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	3,953,027	3,851,016	102,011
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,913,571	134,497,441	△10,583,870	

社会福祉事業区分 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	事業区分合計	社会福祉事業					内部取引消去	
		法人本部拠点	地域福祉活動事業拠点	介護サービス事業拠点	養護老人ホーム湯島の里拠点	養護老人ホームあけぼの荘拠点		
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	6,539,985	244,419	6,295,566	0	0	0	0
	寄附金収益	2,172,108	2,172,108	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	55,854,444	18,525,330	37,329,114	0	0	0	0
	受託金収益	38,739,189	0	38,739,189	0	0	0	0
	事業収益	3,908,400	0	3,908,400	0	0	0	0
	介護保険事業収益	125,789,952	0	0	125,789,952	0	0	0
	老人福祉事業収益	206,992,139	0	0	0	103,898,227	103,093,912	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,362,360	0	0	4,362,360	0	0	0
	その他の収益	483,722	483,722	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	444,842,299	21,425,579	86,272,269	130,152,312	103,898,227	103,093,912	0
	費用							
	人件費	317,881,175	19,966,016	51,818,145	106,271,722	71,281,770	68,543,522	0
	事業費	78,165,614	4,438,855	9,659,661	9,108,042	26,799,382	28,159,674	0
	事務費	36,296,038	3,846,087	6,178,886	9,859,654	7,723,955	8,687,456	0
	利用者負担軽減額	179,087	0	0	179,087	0	0	0
	共同募金配分金事業費	11,594,114	0	11,594,114	0	0	0	0
	助成金費用	6,451,746	787,795	5,663,951	0	0	0	0
	減価償却費	2,752,041	796,753	0	1,269,516	455,372	230,400	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,000	△128,000	0	△156,000	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	453,035,815	29,707,506	84,914,757	126,532,021	106,260,479	105,621,052	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,193,516	△8,281,927	1,357,512	3,620,291	△2,362,252	△2,527,140	0	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	17,680	8,718	0	8,637	182	143	0
	その他のサービス活動外収益	1,544,997	1,009,386	0	2,080	314,552	218,979	0
	サービス活動外収益計(4)	1,562,677	1,018,104	0	10,717	314,734	219,122	0
	費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,562,677	1,018,104	0	10,717	314,734	219,122	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,630,839	△7,263,823	1,357,512	3,631,008	△2,047,518	△2,308,018	0	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	0	5,301,493	5,948,296	0	0	0	△11,249,789
	サービス区分間繰入金収益	0	4,726,914	1,918,793	0	0	0	△6,645,707
	特別収益計(8)	0	10,028,407	7,867,089	0	0	0	△17,895,496
	費用							
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	4	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	5,948,296	3,159,636	603,037	983,016	555,804	△11,249,789
サービス区分間繰入金費用	0	4,726,914	1,918,793	0	0	0	△6,645,707	
特別費用計(9)	4	10,675,210	5,078,429	603,037	983,020	555,804	△17,895,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△646,803	2,788,660	△603,037	△983,020	△555,804	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,630,843	△7,910,626	4,146,172	3,027,971	△3,030,538	△2,863,822	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,497,441	25,836,646	△7,707,526	88,465,056	16,953,685	10,949,580	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,866,598	17,926,020	△3,561,354	91,493,027	13,923,147	8,085,758	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,953,027	3,947,378	0	5,649	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,913,571	13,978,642	△3,561,354	91,487,378	13,923,147	8,085,758	0