

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	寄附金収益	1,078,412	1,318,469	△240,057	
		経常経費補助金収益	8,313,203	8,499,643	△186,440	
		受託金収益	87,935,391	84,925,921	3,009,470	
		事業収益	155,957,281	155,692,796	264,485	
		負担金収益	146,549	0	146,549	
		介護保険事業収益	0	6,366,447	△6,366,447	
		保育事業収益	94,847,365	84,202,230	10,645,135	
		障害福祉サービス等事業収益	39,568,483	40,731,545	△1,163,062	
		サービス活動収益計(1)	387,846,684	381,737,051	6,109,633	
		費	人件費	310,287,305	315,718,927	△5,431,622
			事業費	102,224,378	98,712,824	3,511,554
			事務費	12,542,127	15,943,279	△3,401,152
			助成金費用	15,333,879	15,075,310	258,569
			負担金費用	2,166,120	2,325,700	△159,580
		基金組入額	768,000	29,468,409	△28,700,409	
		減価償却費	2,322,884	2,464,396	△141,512	
		サービス活動費用計(2)	445,644,693	479,708,845	△34,064,152	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,798,009	△97,971,794	40,173,785	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	462,084	571,093	△109,009	
		その他のサービス活動外収益	922,322	983,824	△61,502	
		サービス活動外収益計(4)	1,384,406	1,554,917	△170,511	
	費					
		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)	1,384,406	1,554,917	△170,511	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,413,603	△96,416,877	40,003,274	
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
		特別収益計(8)	0	1	△1	
	費	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
		特別費用計(9)	0	1	△1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,413,603	△96,416,877	40,003,274	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,329,808	119,310,276	△18,980,468	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,916,205	22,893,399	21,022,806	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	68,723,000	53,141,409	15,581,591	
		その他の積立金取崩額(16)	0	36,466,000	△36,466,000	
		その他の積立金積立額(17)	14,483,000	12,171,000	2,312,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,156,205	100,329,808	△2,173,603	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	1,078,412	0	1,078,412	0	1,078,412
		経常経費補助金収益	8,313,203	0	8,313,203	0	8,313,203
		受託金収益	87,935,391	0	87,935,391	0	87,935,391
		事業収益	2,523,060	153,434,221	155,957,281	0	155,957,281
		負担金収益	146,549	0	146,549	0	146,549
		保育事業収益	94,847,365	0	94,847,365	0	94,847,365
		障害福祉サービス等事業収益	39,568,483	0	39,568,483	0	39,568,483
	サービス活動収益計(1)	234,412,463	153,434,221	387,846,684	0	387,846,684	
	費 用	人件費	230,249,583	80,037,722	310,287,305	0	310,287,305
		事業費	57,724,731	44,499,647	102,224,378	0	102,224,378
		事務費	11,151,862	1,390,265	12,542,127	0	12,542,127
		助成金費用	15,333,879	0	15,333,879	0	15,333,879
		負担金費用	2,166,120	0	2,166,120	0	2,166,120
		基金組入額	768,000	0	768,000	0	768,000
減価償却費		2,284,164	38,720	2,322,884	0	2,322,884	
サービス活動費用計(2)	319,678,339	125,966,354	445,644,693	0	445,644,693		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,265,876	27,467,867	△57,798,009	0	△57,798,009		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	415,734	46,350	462,084	0	462,084
		その他のサービス活動外収益	847,780	74,542	922,322	0	922,322
		サービス活動外収益計(4)	1,263,514	120,892	1,384,406	0	1,384,406
	費 用	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)		1,263,514	120,892	1,384,406	0	1,384,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△84,002,362	27,588,759	△56,413,603	0	△56,413,603	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	26,291,530	0	26,291,530	△26,291,530	0
		特別収益計(8)	26,291,530	0	26,291,530	△26,291,530	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	26,291,530	26,291,530	△26,291,530	0
		特別費用計(9)	0	26,291,530	26,291,530	△26,291,530	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,291,530	△26,291,530	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△57,710,832	1,297,229	△56,413,603	0	△56,413,603	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の2様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,236,699	20,093,109	100,329,808	0	100,329,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,525,867	21,390,338	43,916,205	0	43,916,205
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	68,723,000	0	68,723,000	0	68,723,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	14,483,000	0	14,483,000	0	14,483,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,765,867	21,390,338	98,156,205	0	98,156,205