

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,523,530	9,589,850	△66,320	
	寄附金収益	499,741	254,803	244,938	
	経常経費補助金収益	59,307,255	60,631,128	△1,323,873	
	助成金収益	770,000	770,000	0	
	受託金収益	200,802,588	156,689,275	44,113,313	
	事業収益	979,620	864,120	115,500	
	負担金収益	112,283,300	107,386,100	4,897,200	
	サービス活動収益計(1)	384,166,034	336,185,276	47,980,758	
費用	人件費	267,318,756	235,665,985	31,652,771	
	事業費	61,377,615	53,362,848	8,014,767	
	事務費	44,565,663	33,586,830	10,978,833	
	分担金費用	900,000	0	900,000	
	助成金費用	16,174,200	16,040,000	134,200	
	負担金費用	123,300	133,300	△10,000	
	基金組入額	718,994	36,450	682,544	
	減価償却費	712,893	980,643	△267,750	
	サービス活動費用計(2)	391,891,421	339,806,056	52,085,365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,725,387	△3,620,780	△4,104,607	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,878,416	1,909,157	△30,741	
	その他のサービス活動外収益	224,629	221,668	2,961	
	サービス活動外収益計(4)	2,103,045	2,130,825	△27,780	
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)	2,103,045	2,130,825	△27,780	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,622,342	△1,489,955	△4,132,387	
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	1	1	0	
	特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,622,343	△1,489,956	△4,132,387	
	法人税、住民税及び事業税(12)	155,100	140,500	14,600	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△5,777,443	△1,630,456	△4,146,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	74,720,105	73,226,409	1,493,696	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	68,942,662	71,595,953	△2,653,291	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	13,354,909	3,970,171	9,384,738	
	その他の積立金積立額(19)	822,699	846,019	△23,320	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	81,474,872	74,720,105	6,754,767	

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	収益						
	会費収益	9,523,530	0	9,523,530	0	9,523,530	
	寄附金収益	499,741	0	499,741	0	499,741	
	経常経費補助金収益	59,307,255	0	59,307,255	0	59,307,255	
	助成金収益	770,000	0	770,000	0	770,000	
	受託金収益	158,002,588	42,800,000	200,802,588	0	200,802,588	
	事業収益	979,620	0	979,620	0	979,620	
	負担金収益	112,283,300	0	112,283,300	0	112,283,300	
	サービス活動収益計(1)		341,366,034	42,800,000	384,166,034	0	384,166,034
	費用						
人件費	253,216,084	14,102,672	267,318,756	0	267,318,756		
事業費	49,815,014	11,562,601	61,377,615	0	61,377,615		
事務費	29,402,748	15,162,915	44,565,663	0	44,565,663		
分担金費用	900,000	0	900,000	0	900,000		
助成金費用	16,174,200	0	16,174,200	0	16,174,200		
負担金費用	123,300	0	123,300	0	123,300		
基金組入額	718,994	0	718,994	0	718,994		
減価償却費	712,893	0	712,893	0	712,893		
サービス活動費用計(2)		351,063,233	40,828,188	391,891,421	0	391,891,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,697,199	1,971,812	△7,725,387	0	△7,725,387	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,878,416	0	1,878,416	0	1,878,416	
	その他のサービス活動外収益	224,629	0	224,629	0	224,629	
	サービス活動外収益計(4)		2,103,045	0	2,103,045	0	2,103,045
	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)		2,103,045	0	2,103,045	0	2,103,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,594,154	1,971,812	△5,622,342	0	△5,622,342	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000	△1,800,000	0	
	特別収益計(8)		1,800,000	0	1,800,000	△1,800,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
事業区分間繰入金費用	0	1,800,000	1,800,000	△1,800,000	0		
特別費用計(9)		1	1,800,000	1,800,001	△1,800,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,799,999	△1,800,000	△1	0	△1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,794,155	171,812	△5,622,343	0	△5,622,343	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	155,100	155,100	0	155,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△5,794,155	16,712	△5,777,443	0	△5,777,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		71,375,931	3,344,174	74,720,105	0	74,720,105
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		65,581,776	3,360,886	68,942,662	0	68,942,662
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	13,354,909	0	13,354,909	0	13,354,909	
	その他の積立金積立額(19)	822,699	0	822,699	0	822,699	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		78,113,986	3,360,886	81,474,872	0	81,474,872