

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	会費収益	1,960,500	1,952,500	8,000
	寄附金収益	7,081,425	4,203,745	2,877,680
	経常経費補助金収益	50,736,593	47,733,788	3,002,805
	受託金収益	47,942,930	44,429,870	3,513,060
	事業収益	991,887	1,100,356	108,469
	負担金収益		2,870,424	2,870,424
	障害福祉サービス等事業収益	27,695,675	27,313,853	381,822
	その他の収益		442,120	442,120
サービス活動収益計(1)		136,409,010	130,046,656	6,362,354
費用	人件費	83,345,519	71,846,094	11,499,425
	事業費	12,407,298	15,565,178	3,157,880
	事務費	26,068,452	26,291,509	223,057
	助成金費用	6,872,900	8,360,000	1,487,100
	減価償却費	1,439,057	1,022,461	416,596
サービス活動費用計(2)		130,133,226	123,085,242	7,047,984
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,275,784	6,961,414	685,630
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45,582	122,199	76,617
	その他のサービス活動外収益	67,130	170,838	103,708
	サービス活動外収益計(4)		112,712	293,037
	支払利息	98,556	98,556	0
	その他のサービス活動外費用	1,481,394	280,044	1,201,350
サービス活動外費用計(5)		1,579,950	378,600	1,201,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,467,238	85,563	1,381,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,808,546	6,875,851	2,067,305
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	1
	特別費用計(9)		1	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,808,545	6,875,849	2,067,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,240,455	11,364,606	3,875,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,049,000	18,240,455	1,808,545
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		6,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(17)	9,000,976	9,000,000	976
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,048,024	15,240,455
				4,192,431

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	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	会費収益	1,960,500		1,960,500		1,960,500	
	寄附金収益	7,081,425		7,081,425		7,081,425	
	経常経費補助金収益	50,736,593		50,736,593		50,736,593	
	受託金収益	30,675,930	17,267,000	47,942,930		47,942,930	
	事業収益		991,887	991,887		991,887	
	障害福祉サービス等事業収益	27,695,675		27,695,675		27,695,675	
	サービス活動収益計(1)	118,150,123	18,258,887	136,409,010		136,409,010	
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,345,519		83,345,519		83,345,519	
	事業費	12,407,298		12,407,298		12,407,298	
	事務費	7,593,582	18,474,870	26,068,452		26,068,452	
	助成金費用	6,872,900		6,872,900		6,872,900	
	減価償却費	1,439,057		1,439,057		1,439,057	
	サービス活動費用計(2)	111,658,356	18,474,870	130,133,226		130,133,226	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,491,767	215,983	6,275,784		6,275,784	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	45,559	23	45,582		45,582	
	その他のサービス活動外収益	67,130		67,130		67,130	
	サービス活動外収益計(4)	112,689	23	112,712		112,712	
	支払利息	98,556		98,556		98,556	
	その他のサービス活動外費用	1,481,394		1,481,394		1,481,394	
	サービス活動外費用計(5)	1,579,950		1,579,950		1,579,950	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,467,261	23	1,467,238		1,467,238	
特別増減の部 収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,024,506	215,960	4,808,546		4,808,546	
	特別収益計(8)	0		0		0	
	固定資産売却損・処分損	1		1		1	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
費用							
	特別費用計(9)	1		1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,024,505	215,960	4,808,545		4,808,545	
前期繰越活動増減差額(12)		14,638,622	601,833	15,240,455		15,240,455	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,663,127	385,873	20,049,000		20,049,000	
基本金取崩額(14)							
基金取崩額計(15)							
その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)		9,000,976		9,000,976		9,000,976	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,662,151	385,873	11,048,024		11,048,024	