

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	16,601,690	16,658,960	△57,270
		寄附金収益	10,101,531	12,496,497	△2,394,966
		経常経費補助金収益	185,907,302	187,907,177	△1,999,875
		受託金収益	647,428,636	586,779,130	60,649,506
		事業収益	42,857,220	43,814,975	△957,755
		負担金収益	682,269	738,474	△56,205
		介護保険事業収益	355,280,871	356,042,788	△761,917
		保育事業収益	1,623,323,661	1,632,230,852	△8,907,191
		障害福祉サービス等事業収益	8,002,310	8,975,450	△973,140
		その他の事業収益		252,801	△252,801
	その他の収益	5,986,040	379,710	5,606,330	
	サービス活動収益計(1)	2,896,171,530	2,846,276,814	49,894,716	
	費 用	人件費	2,333,963,202	2,210,565,008	123,398,194
		事業費	316,657,230	312,538,467	4,118,763
		事務費	217,623,376	229,944,615	△12,321,239
		共同募金配分金事業費	12,089,117	12,383,324	△294,207
		助成金費用	14,711,430	14,836,845	△125,415
負担金費用		20,000		20,000	
減価償却費		79,842,099	74,490,453	5,351,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△29,675,465	△27,313,315	△2,362,150	
サービス活動費用計(2)	2,945,230,989	2,827,445,397	117,785,592		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,059,459	18,831,417	△67,890,876		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,332,622	2,815,639	△483,017
		その他のサービス活動外収益	24,512,267	37,865,615	△13,353,348
		サービス活動外収益計(4)	26,844,889	40,681,254	△13,836,365
	費 用	その他のサービス活動外費用	7,167		7,167
		サービス活動外費用計(5)	7,167		7,167
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,837,722	40,681,254	△13,843,532		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,221,737	59,512,671	△81,734,408		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	219,246,000	38,567,000	180,679,000
		施設整備等寄附金収益		813,530	△813,530
		固定資産売却益		658,000	△658,000
		その他の特別収益	663,485	2,393,117	△1,729,632
	特別収益計(8)	219,909,485	42,431,647	177,477,838	
	費 用	固定資産売却損・処分損	498,609	2,310,844	△1,812,235
		国庫補助金等特別積立金積立額	219,246,000	38,567,000	180,679,000
		その他の特別損失	108,531,797	3,250,550	105,281,247
		特別費用計(9)	328,276,406	44,128,394	284,148,012
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△108,366,921	△1,696,747	△106,670,174
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△130,588,658	57,815,924	△188,404,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	838,574,455	669,798,188	168,776,267	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,985,797	727,614,112	△19,628,315	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	524,782,406	308,837,241	215,945,165	
	その他の積立金積立額(17)	361,214,930	197,876,898	163,338,032	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	871,553,273	838,574,455	32,978,818	



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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

部	用	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部		その他の特別損失	108,531,797			108,531,797		108,531,797
		特別費用計(9)	328,385,406			328,385,406	△109,000	328,276,406
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△108,475,921		109,000	△108,366,921		△108,366,921
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△130,344,096	△328,550	83,988	△130,588,658		△130,588,658
		前期繰越活動増減差額(12)	836,997,311	1,577,144		838,574,455		838,574,455
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	706,653,215	1,248,594	83,988	707,985,797		707,985,797
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)	524,782,406			524,782,406		524,782,406
		その他の積立金積立額(17)	361,214,930			361,214,930		361,214,930
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	870,220,691	1,248,594	83,988	871,553,273		871,553,273

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業			
サービス活動増減の部	会費収益	16,631,690			16,631,690	△30,000	16,601,690
	寄附金収益	10,037,174	64,357		10,101,531		10,101,531
	経常経費補助金収益	158,268,089	27,639,213		185,907,302		185,907,302
	受託金収益	26,744,868	561,380,979	59,302,789	647,428,636		647,428,636
	事業収益		33,829,589	7,569,450	41,399,039	△237,323	41,161,716
	負担金収益	213,011	469,258		682,269		682,269
	介護保険事業収益			355,280,871	355,280,871		355,280,871
	保育事業収益			1,623,323,661	1,623,323,661		1,623,323,661
	障害福祉サービス等事業収益			8,002,310	8,002,310		8,002,310
	その他の収益	5,986,040			5,986,040		5,986,040
サービス活動増減の部	217,880,872	623,383,396	430,155,420	2,894,743,349	△267,323	2,894,476,026	
費用	サービス活動収益計(1)	223,847,796	455,788,224	393,701,226	2,333,963,202		2,333,963,202
	人件費	51,173	75,092,846	49,890,184	315,533,386	△237,323	315,296,063
	事業費	13,877,457	94,715,617	33,705,666	216,957,467	△30,000	216,927,467
	共同基金配分金事業費		12,089,117		12,089,117		12,089,117
	助成金費用		14,711,430		14,711,430		14,711,430
	負担金費用	20,000			20,000		20,000
	減価償却費	4,930,955	10,973,521	16,492,354	47,445,269		47,445,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,409,796	△4,872,492	△23,393,177		△23,393,177
	サービス活動費用計(2)	242,727,381	661,960,959	488,916,938	2,943,441,236	△267,323	2,943,173,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,846,509	△38,577,563	△58,761,518	△48,697,887		△48,697,887
サービス活動外増減の部	1,489,279	6,031	837,302	2,332,612		2,332,612	
受取利息配当金収益							
その他のサービス活動外収益	2,865,908	1,252,392	298,827	20,087,140		24,504,267	
サービス活動外収益計(4)	4,355,187	1,258,423	298,827	26,836,879		26,836,879	
サービス活動外増減の部			7,167	7,167		7,167	
サービス活動増減の部							
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			7,167	7,167		7,167
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,355,187	1,258,423	291,660	26,829,712		26,829,712
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,491,322	△37,319,140	△58,469,858	△21,868,175		△21,868,175
	施設整備等補助金収益			219,246,000	219,246,000		219,246,000
	拠点区分間繰入金収益	31,695,335	37,869,673	60,442,785	130,007,793	△130,007,793	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	499,311	20,541	519,853	△519,853	
	その他の特別収益			58,667	604,818		604,818
	特別収益計(8)	31,695,336	38,368,984	60,521,993	350,437,131	△130,527,646	219,909,485
	固定資産売却損・処分損				474,761		474,761
	国庫補助金等特別積立金積立額	5	23,838	5	219,246,000		219,246,000
特別増減の部	109,000	331,535	18,778,800	130,007,793	△130,007,793	109,000	
費用	95,547,458	20,542	405,419	519,853	△519,853		
特別増減の部	93,892	20,542	405,419	519,853	△519,853		

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業				
その他の特別損失	13,633,782	4,199,730	13,165,918	77,532,367		108,531,797		108,531,797
特別費用計(9)	109,384,137	4,575,645	32,350,142	312,603,128		458,913,052	△130,527,646	328,385,406
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,688,801	33,793,339	28,171,851	△92,752,310		△108,475,921		△108,475,921
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△98,180,123	△3,525,801	△30,298,007	1,659,835		△130,344,096		△130,344,096
前期繰越活動増減差額(12)	95,052,267	26,015,547	244,077,857	471,861,640		836,997,311		836,997,311
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,127,856	22,489,746	213,779,850	473,511,475		706,653,215		706,653,215
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)	148,782,406			376,000,000		524,782,406		524,782,406
その他の積立金積立額(17)	42,637,999	6,031		318,571,000		361,214,930		361,214,930
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,016,651	22,483,715	213,779,850	530,940,475		870,220,691		870,220,691