

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	9,748,700	9,665,050	83,650
	寄附金収益	3,137,636	3,086,909	50,727
	経常経費補助金収益	98,438,176	103,274,682	-4,836,506
	受託金収益	93,693,519	94,524,501	-830,982
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,795,251	3,491,256	303,995
	就労支援事業収益	0	0	0
	助成金収益	146,000	146,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	6,252,895	1,530,678	4,722,217	
サービス活動収益計（1）	215,212,177	215,719,076	-506,899	
費用	人件費	133,597,186	134,516,905	-919,719
	事業費	70,830,522	71,235,805	-405,283
	事務費	8,162,599	8,438,317	-275,718
	助成金費用	9,656,035	9,594,808	61,227
	基金組入額	0	1,000,000	-1,000,000
	減価償却費	2,466,932	2,312,379	154,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-384,482	-710,650	326,168
	徴収不能額	2,256,000	877,000	1,379,000
	徴収不能引当金繰入	91,013	143,648	-52,635
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	226,675,805	227,408,212	-732,407	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,463,628	-11,689,136	225,508	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,240	14,038	6,202
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	546,768	1,302,998	-756,230
	サービス活動外収益計（4）	567,008	1,317,036	-750,028
費用	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	567,008	1,317,036	-750,028	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,896,620	-10,372,100	-524,520	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,554,163	0	1,554,163
	施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	-1,200,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	2,256,000	877,000	1,379,000
	特別収益計（8）	3,810,163	2,077,000	1,733,163
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9	1	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,554,163	0	1,554,163
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	1,554,172	1	1,554,171	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,255,991	2,076,999	178,992	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,640,629	-8,295,101	-345,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-6,349,960	-4,859,253	-1,490,707
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-14,990,589	-13,154,354	-1,836,235
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	6,600,000	6,600,000	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	204,394	-204,394
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	-8,390,589	-6,349,960	-2,040,629	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	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	9,748,700			9,748,700		9,748,700
	寄附金収益	3,137,636			3,137,636		3,137,636
	経常経費補助金収益	98,438,176			98,438,176		98,438,176
	受託金収益	73,390,357	20,303,162		93,693,519		93,693,519
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	3,119,950		675,301	3,795,251		3,795,251
	就労支援事業収益				0		0
	助成金収益	146,000			146,000		146,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	6,252,895			6,252,895		6,252,895
	サービス活動収益計（1）	194,233,714	20,303,162	675,301	215,212,177	0	215,212,177
	費用						
	人件費	116,804,856	16,792,330		133,597,186		133,597,186
事業費	70,868,651		-38,129	70,830,522		70,830,522	
事務費	5,512,147	2,650,452		8,162,599		8,162,599	
助成金費用	9,656,035			9,656,035		9,656,035	
基金組入額				0		0	
減価償却費	2,466,932			2,466,932		2,466,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-384,482			-384,482		-384,482	
徴収不能額	2,256,000			2,256,000		2,256,000	
徴収不能引当金繰入	91,013			91,013		91,013	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	207,271,152	19,442,782	-38,129	226,675,805	0	226,675,805	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,037,438	860,380	713,430	-11,463,628	0	-11,463,628	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	20,238		2	20,240		20,240
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	546,768			546,768		546,768
	サービス活動外収益計（4）	567,006	0	2	567,008	0	567,008
	費用						
	支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	567,006	0	2	567,008	0	567,008
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,470,432	860,380	713,432	-10,896,620	0	-10,896,620	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,554,163			1,554,163		1,554,163
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,467,875			1,467,875	1,467,875	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	2,256,000			2,256,000		2,256,000
	特別収益計（8）	5,278,038	0	0	5,278,038	1,467,875	3,810,163
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	9			9		9	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,554,163			1,554,163		1,554,163	
災害損失				0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用		860,380	607,495	1,467,875	1,467,875	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,554,172	860,380	607,495	3,022,047	1,467,875	1,554,172	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,723,866	-860,380	-607,495	2,255,991	0	2,255,991	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,746,566	0	105,937	-8,640,629	0	-8,640,629	
前期繰越活動増減差額（12）	-6,349,960			-6,349,960		-6,349,960	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-15,096,526	0	105,937	-14,990,589	0	-14,990,589	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）	6,600,000			6,600,000		6,600,000	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	-8,496,526	0	105,937	-8,390,589	0	-8,390,589	