事業活動計算書

No. 1

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

法人単位

(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	4,205,000	4,211,900	△6,900
		寄付金収益	329,691	280,376	49,315
		経常経費補助金収益	41,923,589	40,438,636	1,484,953
		受託金収益	20,330,146	19,675,920	654,226
		事業収益	2,470,248	2,669,418	△199,170
		負担金収益	0	400,000	△400,000
		介護保険事業収益	70,645,950	70,551,271	94,679
		障害福祉サービス等事業収益	3,398,790	3,721,430	△322,640
		その他の収益	1,741,370	232,530	1,508,840
		サービス活動収益計(1)	145,044,784	142,181,481	2,863,303
	費用	人件費	115,845,193	108,126,311	7,718,882
		事業費	14,749,139	15,499,708	△750,569
		事務費	12,051,738	10,002,105	2,049,633
		共同募金配分金事業費	1,921,611	1,921,210	401
		分担金費用	319,800	323,400	△3,600
		基金組入額	329,691	280,376	49,315
		減価償却費	3,064,840	2,174,592	890,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△399,360	△591,310	191,950
		その他の費用	0	91,290	△91,290
		サービス活動費用計(2)	147,882,652	137,827,682	10,054,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,837,868	4,353,799	△7,191,667
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,437	11,499	△62
		その他のサービス活動外収益	63,396	63,933	△537
		サービス活動外収益計(4)	74,833	75,432	△599
	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)		74,833	75,432	△599
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,763,035	4,429,231	△7,192,266
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0

事業活動計算書

No. 2

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 平成30年4月1日　　(至) 平成31年3月31日

法人単位

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	183,700	0	183,700
		特別費用計(9)	183,703	1	183,702
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△183,703	△1	△183,702
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,946,738	4,429,230	△7,375,968
法人税、住民税及び事業税(12)			70,000	70,000	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△3,016,738	4,359,230	△7,375,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		22,885,281	23,632,983	△747,702
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		19,868,543	27,992,213	△8,123,670
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		8,364,368	2,893,068	5,471,300
	その他の積立金積立額(20)		1,000,000	8,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		27,232,911	22,885,281	4,347,630

資金収支計算書

No. 1

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

(自) 平成30年4月1日　　(至) 平成31年3月31日

法人単位

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,220,000	4,205,000	15,000	
		寄附金収入	400,000	329,691	70,309	
		経常経費補助金収入	42,255,000	41,923,589	331,411	
		受託金収入	20,330,000	20,330,146	△146	
		貸付事業収入	200,000	0	200,000	
		事業収入	2,598,000	2,470,248	127,752	
		介護保険事業収入	69,717,000	70,645,950	△928,950	
		障害福祉サービス等事業収入	3,241,000	3,398,790	△157,790	
		受取利息配当金収入	11,000	11,437	△437	
		その他の収入	1,795,000	1,804,766	△9,766	
		事業活動収入計(1)	144,767,000	145,119,617	△352,617	
	支出	人件費支出	115,013,000	114,551,423	461,577	
		事業費支出	16,093,000	14,749,139	1,343,861	
		事務費支出	13,553,000	12,051,738	1,501,262	
		貸付事業支出	200,000	0	200,000	
		共同募金配分金事業費	1,975,000	1,921,611	53,389	
		分担金支出	324,000	319,800	4,200	
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
		事業活動支出計(2)	147,228,000	143,663,711	3,564,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,461,000	1,455,906	△3,916,906	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,837,000	5,834,981	2,019	
		施設整備等支出計(5)	5,837,000	5,834,981	2,019	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,837,000	△5,834,981	△2,019	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,365,000	8,364,368	632	
		その他の活動による収入	6,306,000	6,304,710	1,290	
		その他の活動収入計(7)	14,671,000	14,669,078	1,922	
	支出	長期貸付金支出	96,000	95,040	960	
		基金積立資産支出	400,000	329,691	70,309	
		積立資産支出	1,882,000	1,880,190	1,810	
		その他の活動による支出	5,431,000	5,428,560	2,440	
		その他の活動支出計(8)	7,809,000	7,733,481	75,519	

資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

第一号第一様式
（第十七条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,862,000	6,935,597	△73,597	
予備費支出(10)		150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,586,000	2,556,522	△4,142,522	
前期末支払資金残高(12)		35,905,492	35,905,492	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,319,492	38,462,014	△4,142,522	