

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第一様式

(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	6,635,700	6,829,400	193,700	
	寄附金収益	851,228	868,875	17,647	
	経常経費補助金収益	48,632,825	52,039,079	3,406,254	
	受託金収益	19,257,400	19,167,620	89,780	
	事業収益	4,048,671	3,873,806	174,865	
	負担金収益	3,206,846	10,215,050	7,008,204	
	介護保険事業収益	133,497,910	138,781,101	5,283,191	
	障害福祉サービス等事業収益	8,224,940	8,288,240	63,300	
	その他の収益	1,251,430	1,969,290	717,860	
サービス活動収益計(1)	225,606,950	242,032,461	16,425,511		
費用	人件費	192,384,948	194,077,072	1,692,124	
	事業費	31,207,674	31,152,106	55,568	
	事務費	15,088,337	15,258,198	169,861	
	助成金費用	3,152,862	3,725,671	572,809	
	負担金費用	20,000	48,000	28,000	
	減価償却費	1,478,766	2,074,782	596,016	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	107,499	182,499	75,000	
	徴収不能額	439,000	0	439,000	
	その他の費用	0	154,170	154,170	
	サービス活動費用計(2)	243,664,088	246,307,500	2,643,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,057,138	4,275,039	13,782,099		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,765	10,166	1,401	
	その他のサービス活動外収益	939,635	973,001	33,366	
	サービス活動外収益計(4)	948,400	983,167	34,767	
	費用				
その他のサービス活動外費用	182,017	170,252	11,765		
サービス活動外費用計(5)	182,017	170,252	11,765		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	766,383	812,915	46,532		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,290,755	3,462,124	13,828,631		
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	9,603	1	9,602		
特別費用計(9)	9,603	1	9,602		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,603	1	9,602		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,300,358	3,462,125	13,838,233		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,535,915	152,816,368	2,280,453	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,235,557	149,354,243	16,118,686	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,184,000	1,184,000	
	その他の積立金取崩額	0	1,184,000	1,184,000	
	その他の積立金積立額(17)	2,333	2,328	5	
	その他の積立金積立額	2,333	2,328	5	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	133,233,224	150,535,915	17,302,691		