

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	25,158,200	24,998,700	159,500
		寄附金収益	355,000	496,000	△141,000
		経常経費補助金収益	66,572,734	75,019,563	△8,446,829
		受託金収益	232,101,840	206,103,929	25,997,911
		事業収益	17,520,483	16,601,978	918,505
		負担金収益	1,069,972	982,238	87,734
		介護保険事業収益	113,892,018	131,073,785	△17,181,767
		障害福祉サービス等事業収益	41,921,144	41,583,175	337,969
		その他の収益	105,563	0	105,563
	サービス活動収益計(1)	498,696,954	496,859,368	1,837,586	
	費用	人件費	374,316,584	360,119,148	14,197,436
		事業費	53,319,646	51,694,562	1,625,084
		事務費	79,398,593	83,940,773	△4,542,180
		助成金費用	22,958,980	24,169,140	△1,210,160
負担金費用		491,708	430,263	61,445	
減価償却費		2,344,524	2,306,110	38,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,500	△107,500	0		
サービス活動費用計(2)	532,722,535	522,552,496	10,170,039		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,025,581	△25,693,128	△8,332,453		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,038	1,618	△580
		サービス活動外収益計(4)	1,038	1,618	△580
	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)	1,038	1,618	△580		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,024,543	△25,691,510	△8,333,033		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,560,000	△2,560,000
		固定資産売却益	540	20,010	△19,470
		特別収益計(8)	540	2,580,010	△2,579,470
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		その他の特別損失	140,700	0	140,700
特別費用計(9)	140,703	3	140,700		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△140,163	2,580,007	△2,720,170		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,164,706	△23,111,503	△11,053,203		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,176,380	108,664,128	△22,487,748	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,011,674	85,552,625	△33,540,951	
	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)	6,884,609	2,890,668	3,993,941	
	その他の積立金積立額(17)	0	2,266,913	△2,266,913	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,896,283	86,176,380	△27,280,097	