

法人運営事業拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (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	202,629,720	176,631,809	25,997,911
		事業収益	2,940,019	1,489,968	1,450,051
		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)		454,644,370	452,275,238	2,369,132
	費用	人件費	348,791,552	336,634,410	12,157,142
		事業費	38,262,635	37,230,407	1,032,228
		事務費	73,139,140	78,312,738	△5,173,598
		助成金費用	22,958,980	24,169,140	△1,210,160
負担金費用		285,739	261,331	24,408	
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)		485,675,070	478,806,636	6,868,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△31,030,700	△26,531,398	△4,499,302	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,005	1,577	△572
		サービス活動外収益計(4)	1,005	1,577	△572
	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)	1,005	1,577	△572
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,029,695	△26,529,821	△4,499,874	
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
		事業区分間繰入金費用	2,994,848	0	2,994,848
		その他の特別損失	140,700	0	140,700
		特別費用計(9)	3,135,551	3	3,135,548
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,135,011	2,580,007	△5,715,018	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△34,164,706	△23,949,814	△10,214,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,479,962	115,806,021	△23,326,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,315,256	91,856,207	△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)		65,199,865	92,479,962	△27,280,097