

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	3,203,000	3,237,000	△34,000
		寄附金収益	877,407	882,855	△5,448
		経常経費補助金収益	24,825,909	21,931,267	2,894,642
		受託金収益	14,006,746	12,743,751	1,262,995
		事業収益	187,040	211,120	△24,080
		負担金収益	8,069,633	8,286,100	△216,467
		介護保険事業収益	109,266,810	109,484,249	△217,439
		障害福祉サービス等事業収益	3,331,387	2,265,903	1,065,484
		医療事業収益	0	1,308,714	△1,308,714
		その他の事業収益	11,665,194	10,860,215	804,979
		その他の収益	1,103,660	582,350	521,310
		サービス活動収益計(1)	176,536,786	171,793,524	4,743,262
	費用	人件費	129,853,921	135,989,824	△6,135,903
		事業費	36,830,740	34,799,567	2,031,173
		事務費	4,751,927	4,718,721	33,206
		共同募金配分金事業費	1,555,909	1,499,267	56,642
		助成金費用	370,000	370,000	0
		負担金費用	773,450	800,350	△26,900
		減価償却費	4,284,625	3,761,524	523,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,915	0	△101,915
その他の費用		0	162,950	△162,950	
サービス活動費用計(2)	178,318,657	182,102,203	△3,783,546		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,781,871	△10,308,679	8,526,808		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	860	967	△107
		その他のサービス活動外収益	471,959	547,129	△75,170
		サービス活動外収益計(4)	472,819	548,096	△75,277
	費用	その他のサービス活動外費用	2,610,300	2,008,200	602,100
		サービス活動外費用計(5)	2,610,300	2,008,200	602,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,137,481	△1,460,104	△677,377		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,919,352	△11,768,783	7,849,431		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,880,000	0	2,880,000
		特別収益計(8)	2,880,000	0	2,880,000
	費用	固定資産売却損・処分損	18,052	1	18,051
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,880,000	0	2,880,000
		特別費用計(9)	2,898,052	1	2,898,051
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,052	△1	△18,051		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,937,404	△11,768,784	7,831,380		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,073,378	24,885,249	△3,811,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,135,974	13,116,465	4,019,509	
	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)	9,349,716	8,956,995	392,721	
	その他の積立金積立額(17)	5,899,716	1,000,082	4,899,634	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,585,974	21,073,378	△487,404	