

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

(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	8,029,500	8,004,500	25,000
	寄附金収益	2,117,787	1,720,447	397,340
	経常経費補助金収益	51,944,754	51,421,236	523,518
	受託金収益	77,504,440	74,375,750	3,128,690
	事業収益	1,702,457	1,888,862	△ 186,405
	介護保険事業収益	114,295,886	101,087,693	13,208,193
	障害福祉サービス等事業収益	36,737,579	43,597,000	△ 6,859,421
	サービス活動収益計(1)	292,332,403	282,095,488	10,236,915
	費用			
	人件費	173,365,405	164,282,157	9,083,248
	事業費	84,878,895	76,107,437	8,771,458
	事務費	16,856,010	23,188,033	△ 6,332,023
	助成金費用	16,940,931	16,879,248	61,683
負担金費用	349,000	354,000	△ 5,000	
減価償却費	1,158,979	2,245,615	△ 1,086,636	
その他の費用	186,560		186,560	
サービス活動費用計(2)	293,735,780	283,056,490	10,679,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,403,377	△ 961,002	△ 442,375	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,524	64,463	△ 40,939
	その他のサービス活動外収益	2,055,861	1,457,238	598,623
	サービス活動外収益計(4)	2,079,385	1,521,701	557,684
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,079,385	1,521,701	557,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	676,008	560,699	115,309	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		2,291,339	△ 2,291,339
	特別収益計(8)	0	2,291,339	△ 2,291,339
	費用			
	固定資産売却損・処分損		386,306	△ 386,306
	特別費用計(9)	0	386,306	△ 386,306
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,905,033	△ 1,905,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	676,008	2,465,732	△ 1,789,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,142,892	83,032,160	△ 24,889,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,818,900	85,497,892	△ 26,678,992
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	18,600,000	3,945,000	14,655,000
	その他の積立金積立額(17)		31,300,000	△ 31,300,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,418,900	58,142,892	19,276,008