

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	会費収益	8,119,780	7,913,841	205,939
		分担金収益		127,056	△127,056
		寄附金収益	3,753,583	1,635,713	2,117,870
		経常経費補助金収益	108,160,768	101,242,204	6,918,564
		受託金収益	159,610,049	113,677,392	45,932,657
		事業収益	56,015	55,500	515
	益	負担金収益		34,666,193	△34,666,193
		介護保険事業収益	181,330,617	173,869,420	7,461,197
		就労支援事業収益	3,260,126	3,178,223	81,903
		障害福祉サービス等事業収益	102,896,649	105,087,622	△2,190,973
		その他の収益	5,223,561	3,932,000	1,291,561
		サービス活動収益計(1)	572,411,148	545,385,164	27,025,984
	費	人件費	415,037,201	403,780,598	11,256,603
		事業費	81,059,756	83,021,267	△1,961,511
	事務費	25,096,100	19,507,861	5,588,239	
	共同募金配分金事業費	7,825,496	11,357,438	△3,531,942	
	分担金費用	204,600		204,600	
	助成金費用	5,341,500	5,488,700	△147,200	
	負担金費用	1,107,325	1,108,877	△1,552	
	減価償却費	19,659,426	19,762,221	△102,795	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,044,584	△1,823,376	△221,208	
	徴収不能額	2,434		2,434	
	サービス活動費用計(2)	553,289,254	542,203,586	11,085,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,121,894	3,181,578	15,940,316	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	71,352	187,400	△116,048
		サービス活動外収益計(4)	71,352	187,400	△116,048
	費				
		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)	71,352	187,400	△116,048	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,193,246	3,368,978	15,824,268	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等寄附金収益		906,000	△906,000
		固定資産売却益		4,289	△4,289
		その他の特別収益	85,000	200,000	△115,000
		特別収益計(8)	85,000	1,110,289	△1,025,289
	費	固定資産売却損・処分損		3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,383,319	△1,383,319
	その他の特別損失	177,372		177,372	
	特別費用計(9)	177,372	1,383,322	△1,205,950	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△92,372	△273,033	180,661	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,100,874	3,095,945	16,004,929	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	78,302,894	71,009,887	7,293,007
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,403,768	74,105,832	23,297,936
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	21,921,000	10,000,000	11,921,000
		その他の積立金積立額(17)	13,918,624	5,802,938	8,115,686
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,406,144	78,302,894	27,103,250	