

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	357,000	491,000	△134,000
		寄附金収益	5,598,126	40,259,187	△34,661,061
		経常経費補助金収益	257,079,933	240,775,822	16,304,111
		受託金収益	149,099,455	147,284,130	1,815,325
		事業収益	22,143,650	22,539,310	△395,660
		負担金収益	1,180,097	1,156,161	23,936
		介護保険事業収益	217,094,557	220,486,779	△3,392,222
		障害福祉サービス等事業収益	5,522,236	7,219,290	△1,697,054
		生計困難者に対する相談支援事業収益	180,711	92,811	87,900
		サービス活動収益計(1)	658,255,765	680,304,490	△22,048,725
	費	人件費	414,518,623	399,081,360	15,437,263
		事業費	148,871,244	143,416,507	5,454,737
		事務費	14,384,283	13,265,591	1,118,692
		生計困難者に対する相談支援事業費用	180,711	92,811	87,900
		利用者負担軽減額	4,980	48,271	△43,291
		助成金費用	77,049,492	73,442,480	3,607,012
		基金組入額	4,500,000	37,229,187	△32,729,187
		減価償却費	18,290,693	22,265,049	△3,974,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,453,550	△6,528,550	75,000
徴収不能額		0	75,000	△75,000	
サービス活動費用計(2)	671,346,476	682,387,706	△11,041,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,090,711	△2,083,216	△11,007,495		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,446	13,463	△3,017
		その他のサービス活動外収益	3,958,394	4,121,568	△163,174
		サービス活動外収益計(4)	3,968,840	4,135,031	△166,191
	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)	3,968,840	4,135,031	△166,191		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,121,871	2,051,815	△11,173,686		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	費用	特別費用計(9)	1	3	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,121,872	2,051,812	△11,173,684		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,097,366	308,176,866	△9,079,500	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,975,494	310,228,678	△20,253,184	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	483,432	1,947,696	△1,464,264	
	その他の積立金取崩額(16)	3,251,513	2,573,992	677,521	
	その他の積立金積立額(17)	12,147,000	15,653,000	△3,506,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	281,563,439	299,097,366	△17,533,927	