

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	5,867,900	5,840,800	27,100
		寄附金収益	4,052,758	3,257,577	795,181
		経常経費補助金収益	148,159,660	139,569,137	8,590,523
		受託金収益	155,288,420	175,041,342	△ 19,752,922
		事業収益	8,912,465	7,794,963	1,117,502
		負担金収益	1,907,191	2,292,136	△ 384,945
		介護保険事業収益	69,415,081	69,703,718	△ 288,637
		障害福祉サービス等事業収益	12,989,382	15,153,158	△ 2,163,776
		その他の収益	146,700	151,100	△ 4,400
		サービス活動収益計(1)		406,739,557	418,803,931
	費用	人件費	261,191,925	266,558,306	△ 5,366,381
		事業費	101,547,262	96,820,932	4,726,330
		事務費	25,407,006	29,245,483	△ 3,838,477
		利用者負担軽減額	60,097	68,398	△ 8,301
		助成金費用	16,382,230	21,364,063	△ 4,981,833
		基金組入額	40,000	40,000	0
		減価償却費	558,100	1,080,588	△ 522,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,630	△ 55,483	△ 53,147
		徴収不能額	400,000	400,000	0
サービス活動費用計(2)		405,477,990	415,522,287	△ 10,044,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,261,567	3,281,644	△ 2,020,077	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,921,942	12,349,202	△ 1,427,260
		その他のサービス活動外収益	36,550	39,750	△ 3,200
	サービス活動外収益計(4)		10,958,492	12,388,952	△ 1,430,460
	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)		10,958,492	12,388,952	△ 1,430,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,220,059	15,670,596	△ 3,450,537
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,129,332		1,129,332
		その他の特別収益	1,205,000	294,000	911,000
		特別収益計(8)		2,334,332	294,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,121,832		1,121,832
		特別費用計(9)		1,121,833	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,212,499	293,996	918,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,432,558	15,964,592	△ 2,532,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,338,237	15,116,782	14,221,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,770,795	31,081,374	11,689,421
	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)		△ 1,512,000	458,000	△ 1,970,000
	その他の積立金積立額(17)		5,203,154	2,201,137	3,002,017
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			36,055,641	29,338,237	6,717,404