

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	2,826,000	2,819,000	7,000
	寄附金収益	2,342,777	2,536,961	194,184
	経常経費補助金収益	57,072,710	52,883,003	4,189,707
	受託金収益	39,576,765	37,690,502	1,886,263
	事業収益	33,741,640	31,443,830	2,297,810
	介護保険事業収益	165,982,862	165,953,458	29,404
	障害福祉サービス等事業収益	9,924,620	9,684,220	240,400
	サービス活動収益計(1)	311,467,374	303,010,974	8,456,400
	費用			
人件費	234,869,562	225,082,388	9,787,174	
事業費	54,854,894	51,184,655	3,670,239	
事務費	11,737,636	11,265,139	472,497	
共同募金配分金事業費	942,435	933,674	8,761	
分担金費用	50,000	5,000	45,000	
助成金費用	1,312,000	1,322,000	10,000	
負担金費用	408,860	409,020	160	
減価償却費	10,756,848	10,273,268	483,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,825,018	6,300,955	475,937	
サービス活動費用計(2)	309,107,217	294,174,189	14,933,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,360,157	8,836,785	6,476,628	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,087	46,795	24,708
	その他のサービス活動外収益	1,225,854	892,600	333,254
	サービス活動外収益計(4)	1,247,941	939,395	308,546
	費用			
支払利息	67,788	46,042	21,746	
サービス活動外費用計(5)	67,788	46,042	21,746	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,180,153	893,353	286,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,540,310	9,730,138	6,189,828	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		825,654	825,654
	固定資産売却益		20,398	20,398
	その他の特別収益	2,761,780		2,761,780
	特別収益計(8)	2,761,780	846,052	1,915,728
費用				
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
特別費用計(9)	3	3	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,761,777	846,049	1,915,728	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,302,087	10,576,187	4,274,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,922,480	180,957,925	10,964,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,224,567	191,534,112	6,690,455
	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)	26,186,328	388,368	25,797,960
	その他の積立金積立額(17)	50,443,000		50,443,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	173,967,895	191,922,480	17,954,585