

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	0259 会費収益	3,853,200	3,910,500	-57,300
	0261 寄附金収益	1,505,702	358,252	1,147,450
	0262 経常経費補助金収益	81,125,750	72,919,800	8,205,950
	0267 受託金収益	83,659,000	74,597,000	9,062,000
	0276 事業収益	4,699,054	4,043,459	655,595
	0277 負担金収益	48,286,010	61,039,592	-12,753,582
	0056 介護保険事業収益	233,158,498	244,342,540	-11,184,042
	0065 老人福祉事業収益	283,200	492,800	-209,600
	0075 障害福祉サービス等事業収益	22,997,800	21,325,360	1,672,440
	0324 いきがい通所事業収益	1,212,670	1,153,000	59,670
	0086 その他の事業収益	660,000	660,000	0
	0090 その他の収益	9,936,030	9,539,480	396,550
	サービス活動収益計(1)	491,376,914	494,381,783	-3,004,869
	費用	0015 人件費	415,383,069	425,926,445
0016 事業費		80,245,771	81,070,201	-824,430
0017 事務費		17,894,833	19,701,614	-1,806,781
0279 共同募金配分金事業費		4,080,400	3,848,800	231,600
0282 助成金費用		1,171,000	1,125,000	46,000
0284 負担金費用		313,000	239,000	74,000
0027 減価償却費		1,284,407	1,588,473	-304,066
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-106,250	106,250
サービス活動費用計(2)		520,372,480	533,393,283	-13,020,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,995,566	-39,011,500	10,015,934
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	232,640	1,086,822	-854,182
	0098 その他のサービス活動外収益	1,479,278	987,846	491,432
	サービス活動外収益計(4)	1,711,918	2,074,668	-362,750
	0038 その他のサービス活動外費用	23,590	0	23,590
	サービス活動外費用計(5)	23,590	0	23,590
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,688,328	2,074,668	-386,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,307,238	-36,936,832	9,629,594	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	9	13,287	-13,278
	特別費用計(9)	9	13,287	-13,278
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-13,287	13,278
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,307,247	-36,950,119	9,642,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,425,414	104,375,533	-36,950,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,118,167	67,425,414	-27,307,247
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	-1,000,000
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,118,167	67,425,414	-27,307,247