

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	9,017,525	9,085,406	△ 67,881
	寄附金収益	347,829	1,546,594	△ 1,198,765
	経常経費補助金収益	46,750,345	53,066,968	△ 6,316,623
	受託金収益	59,962,386	58,098,134	1,864,252
	貸付事業収益		7,112	△ 7,112
	事業収益	5,244,568	5,782,063	△ 537,495
	介護保険事業収益	215,609,154	228,485,691	△ 12,876,537
	障害福祉サービス等事業収益	32,319,570	39,692,090	△ 7,372,520
	その他の収益	5,135,440	1,075,010	4,060,430
	サービス活動収益計(1)	374,386,817	396,839,068	△ 22,452,251
	費用			
	人件費	314,644,818	312,530,786	2,114,032
	事業費	38,966,655	47,878,601	△ 8,911,946
事務費	49,410,159	48,990,869	419,290	
助成金費用	6,379,322	8,966,116	△ 2,586,794	
負担金費用	112,600	35,000	77,600	
基金組入額	269,966	1,975,919	△ 1,705,953	
減価償却費	2,995,377	3,995,286	△ 999,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 239,594	△ 239,594	0	
徴収不能引当金繰入	189,000	145,000	44,000	
サービス活動費用計(2)	412,728,303	424,277,983	△ 11,549,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,341,486	△ 27,438,915	△ 10,902,571	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,160	14,509	△ 349
	その他のサービス活動外収益	382,105	1,442,561	△ 1,060,456
	サービス活動外収益計(4)	396,265	1,457,070	△ 1,060,805
	費用			
支払利息	86,476	139,527	△ 53,051	
サービス活動外費用計(5)	86,476	139,527	△ 53,051	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	309,789	1,317,543	△ 1,007,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,031,697	△ 26,121,372	△ 11,910,325	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	134,057	2	134,055
特別費用計(9)	134,057	2	134,055	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 134,057	△ 2	△ 134,055	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,165,754	△ 26,121,374	△ 12,044,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,336,446	298,858,922	△ 12,522,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,170,692	272,737,548	△ 24,566,856
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	13,975,834	13,598,898	376,936
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	262,146,526	286,336,446	△ 24,189,920	