

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	収益			
	会費収益	7,628,000	7,676,000	-48,000
	寄附金収益	891,917	2,390,906	-1,498,989
	経常経費補助金収益	118,439,865	130,719,586	-12,279,721
	受託金収益	261,887,858	260,261,096	1,626,762
	事業収益	3,244,357	3,560,295	-315,938
	負担金収益	42,732,624	42,211,236	521,388
	介護保険事業収益	104,050,550	110,181,338	-6,130,788
	障害福祉サービス等事業収益	6,658,490	6,887,768	-229,278
	その他の収益	3,692,480	1,606,840	2,085,640
	サービス活動収益計(1)	549,226,141	565,495,065	-16,268,924
	費用			
	人件費	410,249,012	400,836,563	9,412,449
	事業費	104,433,986	101,745,506	2,688,480
事務費	42,515,491	41,789,223	726,268	
共同募金配分金事業費	5,105,119	4,846,017	259,102	
助成金費用	8,190,875	8,100,800	90,075	
基金組入額	2,014,793	2,317,151	-302,358	
減価償却費	4,360,426	3,015,034	1,345,392	
サービス活動費用計(2)	576,869,702	562,650,294	14,219,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,643,561	2,844,771	-30,488,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,281	17,346	-4,065
	その他のサービス活動外収益	1,167,537	767,222	400,315
	サービス活動外収益計(4)	1,180,818	784,568	396,250
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)	1,180,818	784,568	396,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,462,743	3,629,339	-30,092,082	
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	2	29,282	-29,280
特別費用計(9)	2	29,282	-29,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-29,282	29,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,462,745	3,600,057	-30,062,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,133,338	48,979,229	-3,845,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,670,593	52,579,286	-33,908,693
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	11,496,121	8,930,675	2,565,446
	その他の積立金積立額(17)	22,275,330	16,376,623	5,898,707
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,891,384	45,133,338	-37,241,954