

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	0259 会費収益	14,559,700	14,532,500	27,200
		0261 寄附金収益	6,786,884	4,942,324	1,844,560
		0262 経常経費補助金収益	99,934,603	75,456,239	24,478,364
		0267 受託金収益	145,974,336	125,936,926	20,037,410
		0276 事業収益	2,679,311	3,475,681	△796,370
		0277 負担金収益	3,432,279	3,420,231	12,048
	益	0056 介護保険事業収益	75,090,922	77,434,516	△2,343,594
		0075 障害福祉サービス等事業収入	39,931,118	39,515,534	415,584
		0318 その他の収益	4,082,110	580,110	3,502,000
		サービス活動収益計(1)	392,471,263	345,294,061	47,177,202
サービス活動増減の部	費	0015 人件費	293,242,848	262,776,644	30,466,204
		0016 事業費	39,115,972	25,259,216	13,856,756
		0017 事務費	17,307,286	16,835,901	471,385
		0282 助成金費用	26,822,286	26,918,332	△96,046
		0286 基金組入額	40,000	50,000	△10,000
		0027 減価償却費	9,129,119	9,048,633	80,486
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,527,083	△5,490,000	△37,083
		0029 徴収不能額	878,000		878,000
		0031 その他の費用	44,753	3,900	40,853
		サービス活動費用計(2)	381,053,181	335,402,626	45,650,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,418,082	9,891,435	1,526,647	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	80,995	157,747	△76,752
	益	5874 雑収益	1,967,684	1,414,088	553,596
		サービス活動外収益計(4)	2,048,679	1,571,835	476,844
	費				
	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)	2,048,679	1,571,835	476,844	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,466,761	11,463,270	2,003,491	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,780,000		1,780,000
	益	0103 固定資産受贈額	900,000		900,000
		特別収益計(8)	2,680,000		2,680,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3	3	
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,780,000		1,780,000
	特別費用計(9)	1,780,003	3	1,780,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,997	△3	900,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,366,758	11,463,267	2,903,491	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	161,586,469	125,123,202	36,463,267
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,953,227	136,586,469	39,366,758
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		25,000,000	△25,000,000
		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)	175,953,227	161,586,469	14,366,758