

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	5,066,676	5,018,800	47,876
		寄附金収益	3,921,829	4,808,804	-886,975
		経常経費補助金収益	102,072,291	103,132,589	-1,060,298
		受託金収益	48,780,979	47,443,138	1,337,841
		貸付事業収益	715	130	585
		事業収益	1,901,591	2,225,080	-323,489
		介護保険事業収益	35,627,112	36,552,845	-925,733
		障害福祉サービス等事業収益	6,004,383	7,510,212	-1,505,829
		サービス活動収益計(1)	203,375,576	206,691,598	-3,316,022
		費用	人件費	137,952,658	143,653,556
	事業費		17,296,952	19,533,414	-2,236,462
	事務費		32,041,764	26,907,800	5,133,964
	助成金費用		20,596,266	20,500,532	95,734
	費用	負担金費用	642,000	624,480	17,520
基金組入額		130,211	196,737	-66,526	
減価償却費		8,962,905	9,970,427	-1,007,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,961,000	-2,961,000		
サービス活動費用計(2)	214,661,756	218,425,946	-3,764,190		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,286,180	-11,734,348	448,168		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,639	120,062	-37,423
		その他のサービス活動外収益	212,472	157,402	55,070
		サービス活動外収益計(4)	295,111	277,464	17,647
	費用	支払利息	50,544	50,544	
		サービス活動外費用計(5)	50,544	50,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,567	226,920	17,647		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,041,613	-11,507,428	465,815		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	573,509	126,613
	特別費用計(9)	573,509	126,613	446,896	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-573,509	-126,613	-446,896		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,615,122	-11,634,041	18,919		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,873,475	111,052,664	-8,179,189	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,258,353	99,418,623	-8,160,270	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	4,390,000	3,500,000	890,000	
	その他の積立金積立額(17)	34,806	45,148	-10,342	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,613,547	102,873,475	-7,259,928		