

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	3,006,700	3,095,000	△ 88,300
	寄附金収益	234,565	184,599	49,966
	経常経費補助金収益	23,900,359	23,798,461	101,898
	受託金収益	2,732,104	2,910,521	△ 178,417
	事業収益	1,211,520	1,391,510	△ 179,990
	介護保険事業収益	73,305,216	71,001,293	2,303,923
	障害福祉サービス等事業収益	1,665,390	860,980	804,410
	その他の収益	349,960	76,278	273,682
	サービス活動収益計(1)	106,405,814	103,318,642	3,087,172
費用	人件費	86,119,307	82,196,115	3,923,192
	事業費	16,958,932	17,145,424	△ 186,492
	事務費	2,726,341	2,259,571	466,770
	利用者負担軽減額	87,380	44,391	42,989
	助成金費用	561,000	534,950	26,050
	負担金費用	24,000	70,000	△ 46,000
	基金組入額	900,000	1,200,000	△ 300,000
	減価償却費	3,205,712	3,521,230	△ 315,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 217,100	△ 310,850	93,750
	サービス活動費用計(2)	110,365,572	106,660,831	3,704,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,959,758	△ 3,342,189	△ 617,569	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,766	14,708	△ 1,942
	その他のサービス活動外収益	799,329	1,154,481	△ 355,152
	サービス活動外収益計(4)	812,095	1,169,189	△ 357,094
	費用			
その他のサービス活動外費用	517,200	514,061	3,139	
サービス活動外費用計(5)	517,200	514,061	3,139	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294,895	655,128	△ 360,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,664,863	△ 2,687,061	△ 977,802	
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		217,487	△ 217,487
特別費用計(9)	0	217,487	△ 217,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 217,487	217,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,664,863	△ 2,904,548	△ 760,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,312,285	94,604,833	△ 2,292,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,647,422	91,700,285	△ 3,052,863
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	2,612,000	1,388,000
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,647,422	92,312,285	△ 1,664,863