

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,754,000	1,851,000	△97,000	
	寄附金収益	5,753,620	5,467,902	285,718	
	経常経費補助金収益	58,721,023	58,261,791	459,232	
	受託金収益	152,601,758	156,917,960	△4,316,202	
	事業収益	2,886,330	2,550,100	336,230	
	介護保険事業収益	36,761,340	49,706,897	△12,945,557	
	サービス活動収益計(1)	258,478,071	274,755,650	△16,277,579	
	費用				
	人件費	167,826,215	185,244,025	△17,417,810	
	事業費	49,180,291	52,937,821	△3,757,530	
	事務費	15,493,210	14,452,771	1,040,439	
	分担金費用	285,000	47,000	238,000	
	助成金費用	13,897,400	13,276,600	620,800	
	負担金費用	315,600	330,268	△14,668	
基金組入額	0	1,000,000	△1,000,000		
減価償却費	9,350,595	8,644,390	706,205		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,027,815	△6,031,531	3,716		
サービス活動費用計(2)	250,320,496	269,901,344	△19,580,848		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,157,575	4,854,306	3,303,269		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,206,211	2,058,160	148,051	
	その他のサービス活動外収益	1,876,496	381,043	1,495,453	
	サービス活動外収益計(4)	4,082,707	2,439,203	1,643,504	
	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)	4,082,707	2,439,203	1,643,504		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,240,282	7,293,509	4,946,773		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	30,283,072	21,823,857	8,459,215	
	サービス区分間固定資産移管収益	43,047,471	0	43,047,471	
	特別収益計(8)	73,330,543	21,823,857	51,506,686	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	9	△6	
	災害損失	1,589,273	0	1,589,273	
	サービス区分間繰入金費用	30,283,072	21,823,857	8,459,215	
	サービス区分間固定資産移管費用	43,047,471	0	43,047,471	
特別費用計(9)	74,919,819	21,823,866	53,095,953		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,589,276	△9	△1,589,267		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,651,006	7,293,500	3,357,506		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,311,258	121,000,434	△12,689,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,962,264	128,293,934	△9,331,670	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	19,982,676	△19,982,676	
	その他の積立金積立額	0	19,982,676	△19,982,676	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,962,264	108,311,258	10,651,006	