

法人単位事業活動計算書
(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)	
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,302,000	1,310,000	△ 8,000	
分担金収益	0	100,000	△ 100,000	
寄附金収益	516,623	402,446	114,177	
経常経費補助金収益	61,655,896	60,930,603	725,293	
受託金収益	209,116,255	206,238,404	2,877,851	
事業収益	792,770	777,720	15,050	
介護保険事業収益	90,673,326	88,443,846	2,229,480	
その他の収益	23,500	63,000	△ 39,500	
サービス活動収益計(1)	364,080,370	358,266,019	5,814,351	
費用				
人件費	215,302,082	209,747,597	5,554,485	
事業費	106,401,902	106,123,233	278,669	
事務費	27,462,638	24,807,606	2,655,032	
共同募金配分金事業費支出	7,719,109	8,379,398	△ 660,289	
分担金費用	255,000	96,000	159,000	
助成金費用	753,500	971,262	△ 217,762	
負担金費用	489,837	431,454	58,383	
減価償却費	9,496,790	9,046,158	450,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,882,079	△ 5,521,408	△ 1,360,671	
サービス活動費用計(2)	360,998,779	354,081,300	6,917,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,081,591	4,184,719	△ 1,103,128	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,432,413	1,432,705	△ 292	
その他のサービス活動外収益	2,844,508	1,582,555	1,261,953	
サービス活動外収益計(4)	4,276,921	3,015,260	1,261,661	
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)	4,276,921	3,015,260	1,261,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,358,512	7,199,979	158,533	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	800,000	△ 800,000	
特別収益計(8)	0	800,000	△ 800,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	799,999	△ 799,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,358,512	7,999,978	△ 641,466	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	101,497,986	113,498,008	△ 12,000,022	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,856,498	121,497,986	△ 12,641,488	
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)	17,491,990	0	17,491,990	
その他の積立金取崩額	17,491,990	0	17,491,990	
その他の積立金積立額(17)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
その他の積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	126,348,488	101,497,986	24,850,502	