

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

(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	778,000	790,000	△12,000
		寄附金収益	380,000	10,000	370,000
		経常経費補助金収益	28,629,666	29,315,016	△685,350
		受託金収益	15,316,273	13,749,395	1,566,878
		事業収益	4,862,510	4,959,896	△97,386
		介護保険事業収益	46,475,993	48,786,130	△2,310,137
		障害福祉サービス等事業収益	828,220	722,033	106,187
		その他の収益	1,661,461	2,684,079	△1,022,618
		サービス活動収益計(1)	98,932,123	101,016,549	△2,084,426
	費用	人件費	77,169,194	72,505,474	4,663,720
		事業費	16,410,656	14,502,271	1,908,385
		事務費	9,881,584	9,416,152	465,432
		減価償却費	1,372,520	2,052,142	△679,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,770	△133,125	△89,645
徴収不能額		160,000	0	160,000	
サービス活動費用計(2)		104,771,184	98,342,914	6,428,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,839,061	2,673,635	△8,512,696	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,610	1,798	△188
		サービス活動外収益計(4)	1,610	1,798	△188
	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)	1,610	1,798	△188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,837,451	2,675,433	△8,512,884	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	710,000	△710,000
		固定資産受贈額	3,253,000	0	3,253,000
		特別収益計(8)	3,253,000	710,000	2,543,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,038	△12,038
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,253,000	710,000	2,543,000
		特別費用計(9)	3,253,000	722,038	2,530,962
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△12,038	12,038	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,837,451	2,663,395	△8,500,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,472,796	76,809,401	2,663,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,635,345	79,472,796	△5,837,451
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		73,635,345	79,472,796	△5,837,451