

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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	会費収益	8,823,500	8,882,352	-58,852	
		寄附金収益	11,277,132	9,907,006	1,370,126	
		経常経費補助金収益	136,717,719	109,465,393	27,252,326	
		受託金収益	127,015,275	124,619,580	2,395,695	
		助成金収益	100,000	0	100,000	
		共同募金配分金収益	8,773,800	5,403,000	3,370,800	
		貸付事業収益	150	110	40	
		事業収益	79,247,801	90,951,555	-11,703,754	
		負担金収益	1,710,719	1,762,238	-51,519	
		介護保険事業収益	174,547,382	178,646,703	-4,099,321	
		障害福祉サービス等事業収益	3,460,820	3,623,310	-162,490	
		サービス活動収益計(1)	551,674,298	533,261,247	18,413,051	
		費	人件費	334,122,417	320,390,100	13,732,317
		事業費	191,398,376	196,791,561	-5,393,185	
	事務費	31,743,578	29,944,419	1,799,159		
	基金組入額	2,695,223	54,227	2,640,996		
	減価償却費	12,353,313	20,299,769	-7,946,456		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,030,399	-47,090,127	37,059,728		
	サービス活動費用計(2)	562,282,508	520,389,949	41,892,559		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,608,210	12,871,298	-23,479,508		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	451,293	659,567	-208,274	
		その他のサービス活動外収益	1,242,838	1,898,188	-655,350	
		サービス活動外収益計(4)	1,694,131	2,557,755	-863,624	
	費	支払利息	89,013	0	89,013	
		サービス活動外費用計(5)	89,013	0	89,013	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,605,118	2,557,755	-952,637		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,003,092	15,429,053	-24,432,145		
特別増減の部	収	固定資産売却益	55,296	13,520	41,776	
		事業区分間繰入金収益	490,800	433,875	56,925	
		拠点区分間繰入金収益	34,443,435	21,037,281	13,406,154	
		サービス区分間繰入金収益	2,315,953	3,759,172	-1,443,219	
		特別収益計(8)	37,305,484	25,243,848	12,061,636	
	費	固定資産売却損・処分損	4	54,204,022	-54,204,018	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,425,440	0	5,425,440	
		事業区分間繰入金費用	490,800	433,875	56,925	
		拠点区分間繰入金費用	34,443,435	21,037,281	13,406,154	
		サービス区分間繰入金費用	2,315,953	3,759,172	-1,443,219	
	特別費用計(9)	42,675,632	79,434,350	-36,758,718		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,370,148	-54,190,502	48,820,354		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,373,240	-38,761,449	24,388,209		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,151,829	136,913,278	-28,761,449	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,778,589	98,151,829	-4,373,240	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	
		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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,778,589	108,151,829	-6,373,240		