

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	1,758,000	1,792,000	-34,000	
		0261 寄附金収益	482,409	1,396,975	-914,566	
		0262 経常経費補助金収益	7,522,018	7,668,404	-146,386	
		0267 受託金収益	59,419,987	56,491,690	2,928,297	
		0276 事業収益	299,380	289,910	9,470	
	費用	0277 負担金収益	300,000	300,000	0	
		0056 介護保険事業収益	72,740,782	68,995,857	3,744,925	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,835,270	5,739,420	-904,150	
	サービス活動収益計(1)		147,357,846	142,674,256	4,683,590	
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	117,118,714	113,248,353	3,870,361
0016 事業費			23,541,031	22,715,757	825,274	
0017 事務費			12,334,882	12,073,878	261,004	
0282 共同募金配分金事業費			1,641,518	1,788,904	-147,386	
0284 助成金費用			644,000	644,000	0	
0285 負担金費用			385,600	375,600	10,000	
0027 減価償却費			1,137,166	1,155,390	-18,224	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-210,420	-210,422	2	
0029 徴収不能額			55,000	0	55,000	
サービス活動費用計(2)		156,647,491	151,791,460	4,856,031		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,289,645	-9,117,204	-172,441		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	219	218	1	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,683,661	1,143,303	540,358	
	サービス活動外収益計(4)		1,683,880	1,143,521	540,359	
	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)		1,683,880	1,143,521	540,359		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,605,765	-7,973,683	367,918		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	-1	1	
	特別費用計(9)		0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,605,765	-7,973,684	367,919		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,262,796	16,236,574	-1,973,778	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,657,031	8,262,890	-1,605,859	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		7,555,000	6,000,000	1,555,000	
	その他の積立金積立額(16)		95	94	1	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,211,936	14,262,796	-50,860	