

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

（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	4,400,000	4,397,000	3,000
		寄附金収益	2,989,424	3,718,228	△728,804
		経常経費補助金収益	18,518,534	17,765,703	752,831
		受託金収益	10,127,633	16,928,708	△6,801,075
		負担金収益	279,000	305,000	△26,000
		介護保険事業収益	187,688,041	174,701,736	12,986,305
		障害福祉サービス等事業収益	1,953,660	1,681,340	272,320
		その他の収益	443,336		443,336
	サービス活動収益計(1)	226,399,628	219,497,715	6,901,913	
	費用	人件費	178,538,285	178,196,381	341,904
		事業費	18,806,844	18,645,407	161,437
		事務費	20,442,170	22,927,300	△2,485,130
		共同募金配分金事業費	1,966,000	2,018,000	△52,000
		助成金費用	1,936,160	1,996,100	△59,940
負担金費用		8,318,408	8,743,896	△425,488	
減価償却費		6,788,126	8,092,812	△1,304,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△68,000	△165,800	97,800	
徴収不能額		138,000		138,000	
その他の費用			196,398	△196,398	
サービス活動費用計(2)	236,865,993	240,650,494	△3,784,501		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,466,365	△21,152,779	10,686,414		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,391	36,491	△100
		その他のサービス活動外収益	820,432	825,739	△5,307
		サービス活動外収益計(4)	856,823	862,230	△5,407
	費用	その他のサービス活動外費用	14,080	14,900	△820
		サービス活動外費用計(5)	14,080	14,900	△820
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	842,743	847,330	△4,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,623,622	△20,305,449	10,681,827		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		511,409	△511,409
		特別収益計(8)		511,409	△511,409
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		サービス区分間繰入金費用		511,409	△511,409
特別費用計(9)	1	511,409	△511,408		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,623,623	△20,305,449	10,681,826		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,643,169	68,157,927	△13,514,758	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,019,546	47,852,478	△2,832,932	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	6,264,594	9,528,240	△3,263,646	
	その他の積立金取崩額(16)	590,440	1,000,000	△409,560	
	その他の積立金積立額(17)	3,000,345	3,737,549	△737,204	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,874,235	54,643,169	△5,768,934	