

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	2,178,500	2,208,000	△29,500
		寄附金収益	200,000	155,000	45,000
		経常経費補助金収益	88,807,500	82,344,500	6,463,000
		受託金収益	7,859,000	9,337,000	△1,478,000
		事業収益	135,000	135,000	0
		介護保険事業収益	30,963,940	29,687,980	1,275,960
		障がい福祉サービス等事業収益	3,205,443	3,806,774	△601,331
		その他の収益	74,293	54,187	20,106
		サービス活動収益計(1)	133,423,676	127,728,441	5,695,235
		サービス活動増減の部	費用	人件費	127,591,325
事業費	9,942,010			8,321,794	1,620,216
事務費	5,682,546			4,731,326	951,220
助成金費用	6,684,528			6,765,670	△81,142
減価償却費	1,333,974			977,041	356,933
サービス活動費用計(2)	151,234,383			134,898,465	16,335,918
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,170,024	△10,640,683	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,429	407,935	△402,506
		サービス活動外収益計(4)	5,429	407,935	△402,506
	費用	その他のサービス活動外費用	9,950	0	9,950
		サービス活動外費用計(5)	9,950	0	9,950
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		407,935	△412,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,762,089	△11,053,139	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	400,000	0	400,000
		特別収益計(8)	400,000	0	400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	△7
		特別費用計(9)	2	9	△7
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△9	400,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,762,098	△10,653,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			70,148,495	△28,544,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			63,386,397	△39,197,621
	基本金取崩額(14)			0	0
	基金取崩額(15)			0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	1,141,040
	その他の積立金積立額(17)			21,782,391	△20,805,350
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			41,604,006	△17,251,231