

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	収益	会費収益	5,842,396	5,844,200	△1,804
		寄附金収益	3,300,277	1,068,716	2,231,561
		助成金収益	975,000	3,877,500	△2,902,500
		経常経費補助金収益	41,330,795	42,194,768	△863,973
		受託金収益	40,355,216	30,227,699	10,127,517
		事業収益	6,393,786	5,522,728	871,058
		負担金収益	194,250	176,860	17,390
		介護保険事業収益	599,823,315	598,644,851	1,178,464
		老人福祉事業収益	147,871,222	150,239,611	△2,368,389
		障害福祉サービス等事業収益	8,101,490	7,390,217	711,273
		その他の事業収益		3,000	△3,000
		その他の収益	365,110	161,240	203,870
		サービス活動収益計(1)	854,552,857	845,351,390	9,201,467
	費用	人件費	556,740,280	513,672,175	43,068,105
		事業費	132,449,583	127,857,019	4,592,564
		事務費	95,289,136	93,778,195	1,510,941
		共同募金配分金事業費	1,035,000	1,062,500	△27,500
		助成金費用	3,695,900	4,022,230	△326,330
		負担金費用	63,923,509	69,934,565	△6,011,056
減価償却費		7,230,329	7,140,927	89,402	
その他の費用		252,360	1,024,750	△772,390	
サービス活動費用計(2)		860,616,097	818,492,361	42,123,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,063,240	26,859,029	△32,922,269	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	748,160	752,849	△4,689
		雑収益	1,088,995	653,734	435,261
	サービス活動外収益計(4)	1,837,155	1,406,583	430,572	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,837,155	1,406,583	430,572		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,226,085	28,265,612	△32,491,697		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		46,258,639	△46,258,639
		サービス区分間繰入金収益		649,906	△649,906
		特別収益計(8)		46,908,545	△46,908,545
	費用	固定資産売却損・処分損	56,002	1	56,001
		拠点区分間繰入金費用		46,258,639	△46,258,639
サービス区分間繰入金費用		649,906	△649,906		
特別費用計(9)	56,002	46,908,546	△46,852,544		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,002	△1	△56,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,282,087	28,265,611	△32,547,698		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,950,035	214,668,686	26,281,349	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,667,948	242,934,297	△6,266,349	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,500,000	△13,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,340,207	15,484,262	855,945	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,327,741	240,950,035	△20,622,294		