

平成30年度 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 会費収益	6,224,150	6,283,700	△ 59,550	
	益 寄附金収益	4,003,031	2,517,018	1,486,013	
	ビ 經常経費補助金収益	36,412,134	31,989,545	4,422,589	
	ス 受託金収益	78,468,554	74,664,380	3,804,174	
	活 介護保険事業収益	21,774,020	21,301,470	472,550	
	動 障害福祉サービス等事業収益	0	377,750	△ 377,750	
	増 その他の事業収益	883,800	845,500	38,300	
	減 サービス活動収益計(1)	147,765,689	137,979,363	9,786,326	
	の部	費 人件費	120,111,544	111,184,976	8,926,568
		用 事業費	20,511,801	18,868,212	1,643,589
事務費		4,621,778	4,918,571	△ 296,793	
助成金費用		5,472,267	5,568,813	△ 96,546	
負担金費用		120,000	0	120,000	
減価償却費		670,177	244,540	425,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 243,750	0	△ 243,750	
サービス活動費用計(2)		151,263,817	140,785,112	10,478,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,498,128	△ 2,805,749	△ 692,379	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	9,705	21,141	△ 11,436	
	益 その他のサービス活動外収益	763,646	2,582,809	△ 1,819,163	
	サービス活動外収益計(4)	773,351	2,603,950	△ 1,830,599	
	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)	773,351	2,603,950	△ 1,830,599	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,724,777	△ 201,799	△ 2,522,978	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	2,925,000	0	2,925,000	
	特別費用計(9)	2,925,000	0	2,925,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,925,000	0	△ 2,925,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,649,777	△ 201,799	△ 5,447,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,668,437	92,870,236	△ 201,799	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,018,660	92,668,437	△ 5,649,777	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	87,018,660	92,668,437	△ 5,649,777	