

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	747,000	751,000	△4,000	
	分担金収益	766,451	600,000	166,451	
	寄附金収益	308,982	4,904,449	△4,595,467	
	経常経費補助金収益	75,151,805	72,822,959	2,328,846	
	受託金収益	119,752,643	117,796,709	1,955,934	
	事業収益	130,650	172,445	△41,795	
	介護保険事業収益	43,702,561	43,025,768	676,793	
	サービス活動収益計(1)	240,560,092	240,073,330	486,762	
	費用				
	人件費	153,263,599	148,115,352	5,148,247	
	事業費	49,636,868	48,936,049	700,819	
	事務費	25,756,801	26,462,368	△705,567	
	共同募金配分金事業費	3,492,600	4,342,350	△849,750	
	分担金費用	449,000	190,000	259,000	
	助成金費用	363,000	2,560,323	△2,197,323	
負担金費用	30,000	49,000	△19,000		
減価償却費	9,047,103	8,859,516	187,587		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,601,251	△6,601,251	0		
サービス活動費用計(2)	235,437,720	232,913,707	2,524,013		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,122,372	7,159,623	△2,037,251		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	703,742	741,390	△37,648	
	その他のサービス活動外収益	1,198,000	253,378	944,622	
	サービス活動外収益計(4)	1,901,742	994,768	906,974	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	74,156	△74,156	
サービス活動外費用計(5)	0	74,156	△74,156		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,901,742	920,612	981,130		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,024,114	8,080,235	△1,056,121		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	815,000	0	815,000	
	特別収益計(8)	815,000	0	815,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	4	8	△4		
特別費用計(9)	4	8	△4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	814,996	△8	815,004		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,839,110	8,080,227	△241,117		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,700,624	177,636,394	8,064,230	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,539,734	185,716,621	7,823,113	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	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)	200,304	15,997	184,307	
	その他の積立金積立額	200,304	15,997	184,307	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	193,339,430	185,700,624	7,638,806	