

法人単位事業活動計算書
(白) 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(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 | 9,039,400 | 9,082,600 | -43,200 |
| | | 寄附金収益 | 5,908,787 | 5,136,668 | 772,119 |
| | | 経常経費補助金収益 | 72,018,556 | 71,959,793 | 58,763 |
| | | 受託金収益 | 38,961,115 | 39,636,053 | -674,938 |
| | | 事業収益 | 3,528,805 | 3,521,200 | 7,605 |
| | | 介護保険事業収益 | 53,055,010 | 56,939,230 | -3,884,220 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,454,393 | 17,901,380 | 1,553,013 |
| | | サービス活動収益計(1) | 201,966,066 | 204,176,924 | -2,210,858 |
| | 費用 | 人件費 | 159,130,355 | 150,064,712 | 9,065,643 |
| | | 事業費 | 9,405,741 | 11,615,950 | -2,210,209 |
| | | 事務費 | 25,131,757 | 22,964,989 | 2,166,768 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 0 | 31,000 | -31,000 |
| | | 助成金費用 | 11,872,300 | 11,994,500 | -122,200 |
| | | 減価償却費 | 2,784,807 | 2,082,681 | 702,126 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -804,223 | -714,622 | -89,601 | |
| サービス活動費用計(2) | 207,520,737 | 198,039,210 | 9,481,527 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -5,554,671 | 6,137,714 | -11,692,385 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,236,193 | 2,344,582 | -1,108,389 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 1,495,000 | -1,495,000 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 249,908 | 389,948 | -140,040 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,486,101 | 4,229,530 | -2,743,429 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 25,100 | 0 | 25,100 |
| サービス活動外費用計(5) | | 25,100 | 0 | 25,100 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,461,001 | 4,229,530 | -2,768,529 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -4,093,670 | 10,367,244 | -14,460,914 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 0 | 40,000 | -40,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 40,000 | -40,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 162,000 | 634,000 | -472,000 |
| | | 特別費用計(9) | 162,003 | 634,001 | -471,998 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -162,003 | -594,001 | 431,998 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -4,255,673 | 9,773,243 | -14,028,916 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 72,602,993 | 62,160,613 | 10,442,380 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 68,347,320 | 71,933,856 | -3,586,536 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 13,967,460 | 2,004,578 | 11,962,882 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 10,962,354 | 1,335,441 | 9,626,913 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 71,352,426 | 72,602,993 | -1,250,567 |