

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2号第1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	2,948,000	3,083,500	△135,500
		寄付金収益	199,162	221,733	△22,571
		経常経費補助金収益	49,634,000	47,913,000	1,721,000
		助成金収益	521,000	324,250	196,750
		受託金収益	14,860,000	14,865,000	△5,000
		事業収益	239,700	240,053	△353
		介護保険事業収益	24,375,468	28,020,954	△3,645,486
		障害福祉サービス等事業収益	3,129,712	2,836,410	293,302
		その他の収益	60,680	2,272	58,408
	サービス活動収益計(1)	95,967,722	97,507,172	△1,539,450	
	費用	人件費	75,944,297	74,099,963	1,844,334
		事業費	6,168,831	6,009,237	159,594
		事務費	2,656,921	2,497,764	159,157
		社会福祉協議会事業費用	2,232,574	2,107,352	125,222
		共同募金配分金事業費用	903,738	682,245	221,493
		助成金費用	596,800	490,000	106,800
		負担金費用	410,000	10,000	400,000
		減価償却費	1,154,466	1,485,693	△331,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△797,566	△867,143	69,577
その他の費用		60,680	2,272	58,408	
サービス活動費用計(2)	89,330,741	86,517,383	2,813,358		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,636,981	10,989,789	△4,352,808	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,400	3,537	△2,137
		その他のサービス活動外収益	273,936	530,754	△256,818
		サービス活動外収益計(4)	275,336	534,291	△258,955
	費用	その他のサービス活動外費用	23,010	69,654	△46,644
		サービス活動外費用計(5)	23,010	69,654	△46,644
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		252,326	464,637	△212,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,889,307	11,454,426	△4,565,119	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	6,861
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	305,000	△305,000	
	特別費用計(9)	0	311,861	△311,861	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△311,861	311,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,889,307	11,142,565	△4,253,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,621,021	31,479,088	11,141,933	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,510,328	42,621,653	6,888,675	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,252	632	4,999,620	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,510,076	42,621,021	1,889,055	