

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) 1頁

		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	9,066,500	9,158,500	△92,000	
		寄付金収益	4,761,008	3,762,611	998,397	
		経常経費補助金収益	92,049,446	77,041,575	15,007,871	
		受託金収益	39,639,890	38,460,690	1,179,200	
		事業収益	2,530,730	3,875,110	△1,344,380	
		負担金収益		589,861	△589,861	
		介護保険事業収益	160,079,565	164,291,334	△4,211,769	
		障害福祉サービス等事業収益	2,220,173	2,689,683	△469,510	
		その他の収益	888,107	1,488,877	△600,770	
			サービス活動収益計(1)	311,235,419	301,358,241	9,877,178
	費用	人件費		223,510,999	225,369,869	△1,858,870
		事業費		33,865,501	59,258,269	△25,392,768
		事務費		35,406,819	8,052,434	27,354,385
		共同募金配分金事業費		4,268,000		4,268,000
助成金費用			7,858,884	8,434,080	△575,196	
減価償却費			8,797,996	8,249,353	548,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△190,716	△150,300	△40,416	
		サービス活動費用計(2)	313,517,483	309,213,705	4,303,778	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,282,064	△7,855,464	5,573,400	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	853,486	562,783	290,703	
		有価証券売却益	2,128,000		2,128,000	
			サービス活動外収益計(4)	2,981,486	562,783	2,418,703
	費用	支払利息		577,965		577,965
				サービス活動外費用計(5)	577,965	577,965
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,403,521	562,783	1,840,738
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,457	△7,292,681	7,414,138	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	970,000		970,000	
				特別収益計(8)	970,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		29,472		29,472
				特別費用計(9)	29,472	29,472
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	940,528		940,528	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,061,985	△7,292,681	8,354,666	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	153,014,984	160,307,665	△7,292,681
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,076,969	153,014,984	1,061,985
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)	3,665,790		3,665,790
			その他の積立金積立額(17)			
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	157,742,759	153,014,984	4,727,775