

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	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	0259 会費収益		3,060,650	3,014,000	46,650	
		0261 寄附金収益		401,511	1,000,557	-599,046	
		0262 経常経費補助金収益		37,283,625	30,842,328	6,441,297	
		0267 受託金収益		2,769,633	12,057,150	-9,287,517	
		0276 事業収益		463,100	403,700	59,400	
		0056 介護保険事業収益		62,982,399	57,105,500	5,876,899	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		13,518,600	11,370,288	2,148,312	
		サービス活動収益計(1)			120,479,518	115,793,523	4,685,995
	費用	0015 人件費		95,131,690	93,357,164	1,774,526	
		0016 事業費		12,944,577	12,306,010	638,567	
		0017 事務費		7,775,267	7,379,733	395,534	
		0331 返還金費用		2,625,266	6,928,631	-4,303,365	
		0281 分担金費用		20,000	20,000	0	
		0282 助成金費用		1,503,000	1,525,500	-22,500	
	0284 負担金費用		107,250	107,250	0		
	0027 減価償却費		2,153,456	1,492,488	660,968		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,420	-4,420	0		
	サービス活動費用計(2)			122,256,086	123,112,356	-856,270	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,776,568	-7,318,833	5,542,265	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		6,290	6,990	-700	
		サービス活動外収益計(4)			6,290	6,990	-700
	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)			6,290	6,990	-700	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,770,278	-7,311,843	5,541,565	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		1,505,000	0	1,505,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益		24,625,702	13,500,000	11,125,702	
		特別収益計(8)			26,130,702	13,500,000	12,630,702
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	0	1	
		0048 サービス区分間繰入金費用		24,625,702	13,500,000	11,125,702	
	特別費用計(9)			24,625,703	13,500,000	11,125,703	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,504,999	0	1,504,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-265,279	-7,311,843	7,046,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			28,293,199	35,605,042	-7,311,843	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			28,027,920	28,293,199	-265,279	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			4,000,000	0	4,000,000	
	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)			32,027,920	28,293,199	3,734,721	