

法人单位事業活動計算書

(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	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
サービス活動外増減の部	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
特別増減の部	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
	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
繰越活動増減差額の部	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
	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
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