

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,484,600	2,604,800	△120,200	
	寄附金収益	5,063,428	3,508,949	1,554,479	
	経常経費補助金収益	27,531,408	27,158,237	373,171	
	受託金収益	8,966,839	8,969,769	△2,930	
	事業収益	1,049,190	1,338,508	△289,318	
	負担金収益	11,690,780	11,751,947	△61,167	
	介護保険事業収益	177,444,630	162,076,627	15,368,003	
	障害福祉サービス等事業収益	7,842,766	8,024,555	△181,789	
	その他の収益	993,501	337,157	656,344	
	サービス活動収益計(1)	243,067,142	225,770,549	17,296,593	
	費用				
	人件費	183,861,382	174,943,375	8,918,007	
	事業費	47,800,227	46,041,315	1,758,912	
	事務費	14,360,823	13,759,812	601,011	
	助成金費用	6,940,361	6,962,893	△22,532	
	減価償却費	3,824,019	3,326,179	497,840	
	その他の費用	353,070	31,360	321,710	
	サービス活動費用計(2)	257,139,882	245,064,934	12,074,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,072,740	△19,294,385	5,221,645	

サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	353,826	308,737	45,089	
	サービス活動外収益計(4)	353,826	308,737	45,089	
	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)	353,826	308,737	45,089	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,718,914	△18,985,648	5,266,734	
-------------------	-------------	-------------	-----------	--

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	734,287	12	734,275	
	特別費用計(9)	734,287	12	734,275	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△734,287	△12	△734,275	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,453,201	△18,985,660	4,532,459	
-----------------------	-------------	-------------	-----------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,568,505	60,561,805	△3,993,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,115,304	41,576,145	539,159	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,080,928	14,992,360	△4,911,432	
	その他の積立金積立額(17)	10,080,928	14,992,360	△4,911,432	
	その他の積立金積立額(17)	10,500	0	10,500	
	その他の積立金積立額	10,500	0	10,500	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,185,732	56,568,505	△4,382,773	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

式樣第三號第二

(単位:円)

[illegible][illegible]

經常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,497,441	△1,404,935	4,863,132	△1,508,105	△3,437,918	△4,157,328	△3,542,500	23,422	△13,718,914
-------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	--------	-------------

[illegible]

当期活动增减差额(11)=(7)+(10)	△14,251,478	0	△939,441	△432,750	14,364	△57,241	2,225,484	△977,099	△35,040	△14,453,201
-----------------------	-------------	---	----------	----------	--------	---------	-----------	----------	---------	-------------

[illegible]