

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)

	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	10,000	10,000		
	寄附金収益	1,235,597	1,021,705	213,892	
	経常経費補助金収益	10,221,325	10,030,202	191,123	
	受託金収益	23,491,900	18,030,500	5,461,400	
	事業収益	16,500	19,200	△2,700	
	負担金収益	1,331,190	1,397,670	△66,480	
	介護保険事業収益	118,022,346	126,177,535	△8,155,189	
	障害福祉サービス等事業収益	2,457,950	3,243,843	△785,893	
	その他の収益	585,468	67,322	518,146	
	サービス活動収益計(1)	157,372,276	159,997,977	△2,625,701	
	費用				
	人件費	126,535,151	123,081,117	3,454,034	
	事業費	12,377,063	12,040,084	336,979	
	事務費	19,695,682	18,697,389	998,293	
	共同募金配分金事業費	701,868	663,986	37,882	
	助成金費用	104,000	569,300	△465,300	
	負担金費用	404,100	222,800	181,300	
	減価償却費	1,903,246	2,118,830	△215,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△227,414	227,414	
	サービス活動費用計(2)	161,721,110	157,166,092	4,555,018	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,348,834	2,831,885	△7,180,719	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	97,553	44,208	53,345	
	その他のサービス活動外収益	16,400	100,646	△84,246	
	サービス活動外収益計(4)	113,953	144,854	△30,901	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,953	144,854	△30,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,234,881	2,976,739	△7,211,620	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,234,882	2,976,739	△7,211,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,361,416	60,384,677	2,976,739	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,126,534	63,361,416	△4,234,882	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	3,600,000		3,600,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	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)	62,726,534	63,361,416	△634,882	