

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	28,000	76,000	-48,000
	寄付金収益	990,548	421,846	568,702
	経常経費補助金収益	8,789,920	8,232,553	557,367
	受託金収益	3,212,500	2,339,250	873,250
	介護保険事業収益	87,115,688	89,286,250	-2,170,562
	障害福祉サービス等事業収益	3,403,420	3,399,610	3,810
	その他の事業収益	303,900	309,430	-5,530
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	103,843,976	104,064,939	-220,963
	費用			
	人件費	89,588,600	88,442,034	1,146,566
	事業費	7,009,698	6,357,414	652,284
	事務費	15,046,805	14,631,820	414,985
	寄附金費用	623,196		623,196
	共同募金配分金事業費	377,920	461,553	-83,633
	助成金費用	151,808	131,224	20,584
	減価償却費	2,487,794	1,990,221	497,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-252,750	252,750
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	115,285,821	111,761,516	3,524,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,441,845	-7,696,577	-3,745,268
	収益			
	受取利息配当金収益	3,981	7,007	-3,026
	その他のサービス活動外収益	91,495	99,750	-8,255
	サービス活動外収益計(4)	95,476	106,757	-11,281
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,476	106,757	-11,281
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,346,369	-7,589,820	-3,756,549
	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益		5,139,306	-5,139,306
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		5,139,306	-5,139,306
	費用			
	基本金組入額			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)		2	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,139,304	-5,139,304
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,346,369	-2,450,516	-8,895,853
	前期繰越活動増減差額(12)	27,491,858	29,942,374	-2,450,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,145,489	27,491,858	-11,346,369
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	302,662		302,662
	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)	16,448,151	27,491,858	-11,043,707