

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)

		勘定科目	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	会費収益	14,688,532	14,630,532	58,000	
		寄附金収益	4,725,826	2,102,026	2,623,800	
		経常経費補助金収益	85,078,906	86,270,528	△1,191,622	
		受託金収益	34,106,300	32,074,760	2,031,540	
		事業収益	1,960,263	2,099,316	△139,053	
		介護保険事業収益	72,535,311	71,525,532	1,009,779	
		老人福祉事業収益	21,820,000	21,820,000	0	
		児童福祉事業収益	6,880,000	6,880,000	0	
		障害福祉サービス等事業収益	9,779,962	11,007,886	△1,227,924	
		その他の収益	26,120	0	26,120	
		サービス活動収益計(1)	251,601,220	248,410,580	3,190,640	
		費用	人件費	189,417,750	186,343,450	3,074,300
			事業費	32,682,433	24,963,748	7,718,685
			事務費	12,489,322	20,838,090	△8,348,768
助成金費用	9,662,000		9,686,852	△24,852		
基金組入額	5,591,260		2,589,260	3,002,000		
減価償却費	3,248,585		1,799,459	1,449,126		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,387		△433,512	△49,875		
徴収不能引当金繰入	25,000		32,000	△7,000		
サービス活動費用計(2)	252,632,963		245,819,347	6,813,616		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,031,743		2,591,233	△3,622,976		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,232,893	2,233,647	△754	
		投資有価証券評価益	3,604,070	2,866,887	737,183	
		その他のサービス活動外収益	1,451,211	805,107	646,104	
		サービス活動外収益計(4)	7,288,174	5,905,641	1,382,533	
		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)	7,288,174	5,905,641	1,382,533			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,256,431	8,496,874	△2,240,443	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	854,000	0	854,000	
		固定資産受贈額	1,665,760	0	1,665,760	
		その他の特別収益	0	35,360	△35,360	
		特別収益計(8)	2,519,760	35,360	2,484,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5,401	△5,399	
国庫補助金等特別積立金積立額		854,000	0	854,000		
特別費用計(9)	854,002	5,401	848,601			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,665,758	29,959	1,635,799			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,922,189	8,526,833	△604,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,148,051	105,189,775	6,958,276	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,070,240	113,716,608	6,353,632	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		50,000	109,070	△59,070	
	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)		2,162,810	1,677,627	485,183	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			117,957,430	112,148,051	5,809,379	