

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 ~ (至) 平成31年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

「税込」(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	4462200	3890400	571800	
	寄附金収益	2592074	2432064	160010	
	経常経費補助金収益	21853672	20613175	1240497	
	受託金収益	58733757	87822614△	29088857	
	事業収益	370400	0	370400	
	介護保険事業収益	147750983	127095552	20655431	
	障害福祉サービス等事業収益	2181240	2274670△	93430	
	その他の収益	10237337	2038082	8199255	
	サービス活動収益計(1)	248181663	246166557	2015106	
費用	人件費	181799330	191771703△	9972373	
	事業費	20263207	16907033	3356174	
	事務費	26592354	56880494△	30288140	
	共同募金配分事業費	0	203238△	203238	
	助成金費用	192000	151000	41000	
	減価償却費	17658773	12822414	4836359	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1260653	△ 1766203	505550	
	徴収不能額	0	413000△	413000	
	その他の費用	0	266970△	266970	
	サービス活動費用計(2)	245245011	277649649△	32404638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2936652△	31483092	34419744		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1500	1475	25	
	サービス活動外収益計(4)	1500	1475	25	
	支払利息	29988	3895	26093	
	サービス活動外費用計(5)	29988	3895	26093	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 28488	△ 2420	△ 26068	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2908164△	31485512	34393676	
	特別増減の部	収益			
		施設整備等補助金収益	0	149922000△	149922000
		施設整備等寄附金収益	990040	17827384△	16837344
特別収益計(8)		990040	167749384△	166759344	
費用					
固定資産売却損・処分損	2	6△	4		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	139657000△	139657000		
特別費用計(9)	2	139657006△	139657004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	990038	28092378△	27102340		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3898202△	3393134	7291336		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	202490017	203279351△	789334	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206388219	199886217	6502002	
	基本金取崩額(14)	0	2000000△	2000000	
	その他の積立金取崩額(15)	9000	603830△	594830	
	その他の積立金積立額(16)	27	30△	3	

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 ~ (至) 平成31年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

「税込」(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206397192	202490017	3907175