

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

(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	3,927,400	4,010,000	△ 82,600
	寄附金収益	1,033,709	301,967	731,742
	経常経費補助金収益	38,860,990	42,082,414	△ 3,221,424
	受託金収益	58,534,778	58,344,270	190,508
	事業収益	8,820,865	8,694,759	126,106
	介護保険事業収益	165,568,166	161,118,099	4,450,067
	保育事業収益	18,997,700	17,328,400	1,669,300
	サービス活動収益計(1)	295,743,608	291,879,909	3,863,699
	費用			
	人件費	200,077,535	211,484,070	△ 11,406,535
	事業費	68,626,273	68,300,698	325,575
	事務費	20,543,166	21,377,972	△ 834,806
共同募金配分金事業費	3,353,196	3,356,755	△ 3,559	
助成金費用	870,000	870,000	0	
負担金費用	71,227	185,941	△ 114,714	
減価償却費	3,496,520	3,891,092	△ 394,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 390,000	△ 390,000	0	
サービス活動費用計(2)	296,647,917	309,076,528	△ 12,428,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 904,309	△ 17,196,619	16,292,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,803	4,101	△ 1,298
	その他のサービス活動外収益	926,738	815,875	110,863
サービス活動外収益計(4)	929,541	819,976	109,565	
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)	929,541	819,976	109,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,232	△ 16,376,643	16,401,875	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,232	△ 16,376,643	16,401,875	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	82,164,259	88,140,902	△ 5,976,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,189,491	71,764,259	10,425,232
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		400,000	△ 400,000
	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)	82,189,491	82,164,259	25,232	