

# 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	㊦ 会費収益	4,400,700	4,369,323	31,377
	㊧ 寄附金収益	1,574,571	2,059,200	-484,629
	㊨ 経常経費補助金収益	7,339,740	8,266,380	-926,640
	㊩ 受託金収益	72,719,602	70,371,947	2,347,655
	㊪ 貸付事業収益	10,300	0	10,300
	㊫ 事業収益	6,483,319	5,835,040	648,279
	㊬ 介護保険事業収益	346,566,512	353,432,989	-6,866,477
	㊭ 就労支援事業収益	4,442,022	4,343,091	98,931
	㊮ 障害福祉サービス等事業収益	30,869,470	32,576,938	-1,707,468
	㊯ 医療事業収益	16,483,139	13,044,257	3,438,882
	㊰ その他の収益	943,558	6,613,171	-5,669,613
	㊱ サービス活動収益計(1)	491,832,933	500,912,336	-9,079,403
	費用			
	㊲ 人件費	331,105,340	320,123,152	10,982,188
	㊳ 事業費	62,267,163	63,672,336	-1,405,173
	㊴ 事務費	58,088,960	58,848,168	-759,208
	㊵ 就労支援事業費用	3,502,524	4,658,179	-1,155,655
	㊶ 共同募金配分金事業費	137,000	65,000	72,000
㊷ 分担金費用	275,800	277,000	-1,200	
㊸ 助成金費用	1,785,500	1,891,500	-106,000	
㊹ 負担金費用	683,000	768,000	-85,000	
㊺ 減価償却費	26,019,528	24,483,052	1,536,476	
㊻ 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,020,045	-3,150,352	130,307	
㊼ 徴収不能額	0	868,646	-868,646	
㊽ サービス活動費用計(2)	480,844,770	472,504,681	8,340,089	
㊾ サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,988,163	28,407,655	-17,419,492	
サービス活動外増減の部	収益			
	㊿ 受取利息配当金収益	2,147	2,066	81
	㋀ サービス活動外収益計(4)	2,147	2,066	81
	費用			
	㋁ 支払利息	7,325,101	7,687,519	-362,418
㋂ サービス活動外費用計(5)	7,325,101	7,687,519	-362,418	
㋃ サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,322,954	-7,685,453	362,499	
㋄ 経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,665,209	20,722,202	-17,056,993	
特別増減の部	収益			
	㋅ 特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	㋆ 固定資産売却損・処分損	6	3	3
	㋇ 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
㋈ 特別費用計(9)	150,006	3	150,003	
㋉ 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-150,006	-3	-150,003	
㋊ 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,515,203	20,722,199	-17,206,996	
繰越活動増減差額の部	㋋ 前期繰越活動増減差額(12)	222,545,087	202,922,875	19,622,212
	㋌ 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,060,290	223,645,074	2,415,216
	㋍ 基本金取崩額(14)	0	0	0
	㋎ その他の積立金取崩額(15)	0	868,646	-868,646
	㋏ その他の積立金積立額(16)	15	1,968,633	-1,968,618
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,060,275	222,545,087	3,515,188	