

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,201,000	1,076,000	125,000	
	寄附金収益	644,990	1,194,323	549,333	
	経常経費補助金収益	56,709,181	55,748,919	960,262	
	受託金収益	150,703,108	145,176,336	5,526,772	
	事業収益	973,343	1,339,190	365,847	
	負担金収益	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収益	28,863,960	28,477,260	386,700	
	サービス活動収益計(1)	239,465,582	233,382,028	6,083,554	
	費用				
	人件費	160,138,263	155,038,495	5,099,768	
	事業費	51,306,299	51,226,064	80,235	
	事務費	17,770,615	12,459,896	5,310,719	
	共同募金配分金事業費	2,790,000	2,990,000	200,000	
	分担金費用	252,000	15,000	237,000	
	助成金費用	7,649,776	9,845,661	2,195,885	
	負担金費用	48,921	47,996	925	
減価償却費	7,276,036	7,375,861	99,825		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,250,823	6,250,823	0		
サービス活動費用計(2)	240,981,087	232,748,150	8,232,937		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,515,505	633,878	2,149,383		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,012,523	632,045	380,478	
	その他のサービス活動外収益	4,414,334	197,597	4,216,737	
	投資有価証券売却収入	4,640,847	0	4,640,847	
	サービス活動外収益計(4)	10,067,704	829,642	9,238,062	
費用					
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)	10,067,704	829,642	9,238,062		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,552,199	1,463,520	7,088,679		
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	0	2	2		
特別費用計(9)	0	2	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,552,199	1,463,518	7,088,681		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,256,492	28,792,990	5,463,502	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,808,691	30,256,508	12,552,183	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	4,000,000	4,000,000	0	
	基金取崩額	4,000,000	4,000,000	0	
	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)	16	16	0	
	その他の積立金積立額	16	16	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,808,675	34,256,492	12,552,183	