

# 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	1,158,000	1,108,000	50,000	
	寄附金収益	841,867	1,422,741	580,874	
	経常経費補助金収益	55,969,530	53,668,029	2,301,501	
	受託金収益	139,535,009	129,395,664	10,139,345	
	事業収益	946,470	943,000	3,470	
	介護保険事業収益	61,457,016	59,883,591	1,573,425	
	サービス活動収益計(1)	259,907,892	246,421,025	13,486,867	
	費用				
	人件費	178,766,463	165,192,766	13,573,697	
	事業費	60,717,262	66,106,662	5,389,400	
事務費	18,152,116	10,983,852	7,168,264		
共同募金配分金事業費	2,286,530	2,361,029	74,499		
分担金費用	310,000	70,000	240,000		
助成金費用	901,578	1,089,500	187,922		
減価償却費	9,794,209	13,820,871	4,026,662		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,251,006	10,247,913	3,996,907		
サービス活動費用計(2)	264,677,152	249,376,767	15,300,385		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,769,260	2,955,742	1,813,518		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,723,496	1,718,265	5,231	
	その他のサービス活動外収益	2,383,855	1,025,806	1,358,049	
	サービス活動外収益計(4)	4,107,351	2,744,071	1,363,280	
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)	4,107,351	2,744,071	1,363,280		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	661,909	211,671	450,238		
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)	661,909	211,671	450,238		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,979,213	110,207,890	228,677	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,317,304	109,996,219	678,915	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,396	10,000,000	7,999,604	
	その他の積立金取崩額	2,000,396	10,000,000	7,999,604	
	その他の積立金積立額(17)	1,406	10,017,006	10,015,600	
	その他の積立金積立額	1,406	10,017,006	10,015,600	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	111,316,294	109,979,213	1,337,081	