

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	7,047,000	7,312,000	△ 265,000
	寄附金収益	671,317	651,782	19,535
	経常経費補助金収益	31,567,544	36,636,768	△ 5,069,224
	受託金収益	49,794,630	47,225,638	2,568,992
	事業収益	758,610	726,590	32,020
	介護保険事業収益	404,820,008	404,659,770	160,238
	保育事業収益	171,448,550	161,506,820	9,941,730
	障害福祉サービス等事業収益	4,202,470	2,906,450	1,296,020
	その他の収益	4,179,510		4,179,510
	サービス活動収益計(1)	674,489,639	661,625,818	12,863,821
	費用			
	人件費	489,014,778	469,913,422	19,101,356
	事業費	86,111,331	85,814,646	296,685
事務費	56,352,087	55,895,792	456,295	
共同募金配分金事業費	3,864,900	3,300,000	564,900	
分担金費用	25,500		25,500	
助成金費用	2,153,100	2,239,600	△ 86,500	
負担金費用	190,225	255,325	△ 65,100	
減価償却費	26,277,438	27,223,705	△ 946,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,613,869	△ 13,517,680	903,811	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,178,000	△ 5,178,000	
徴収不能額		7,132,035	△ 7,132,035	
その他の費用	267,580	529,720	△ 262,140	
サービス活動費用計(2)	651,643,070	643,964,565	7,678,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,846,569	17,661,253	5,185,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,920	16,398	△ 4,478
	その他のサービス活動外収益	1,754,747	1,805,727	△ 50,980
	サービス活動外収益計(4)	1,766,667	1,822,125	△ 55,458
	費用			
	支払利息	3,555,938	2,101,324	1,454,614
その他のサービス活動外費用	1,361,800	1,255,600	106,200	
サービス活動外費用計(5)	4,917,738	3,356,924	1,560,814	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,151,071	△ 1,534,799	△ 1,616,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,695,498	16,126,454	3,569,044	
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	69,902	405,411	△ 335,509
特別費用計(9)	69,902	405,411	△ 335,509	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 69,902	△ 405,411	335,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,625,596	15,721,043	3,904,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	603,310,871	603,811,965	△ 501,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,936,467	619,533,008	3,403,459
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		7,132,035	△ 7,132,035
	その他の積立金積立額(17)	16,293,512	23,354,172	△ 7,060,660
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	606,642,955	603,310,871	3,332,084