

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(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	3,647,800	3,686,000	△38,200
		寄附金収益	418,000	49,941	368,059
		経常経費補助金収益	22,299,206	23,503,533	△1,204,327
		受託金収益	60,033,645	64,221,750	△4,188,105
		事業収益	42,500	51,000	△8,500
		負担金収益	2,943,118	2,695,856	247,262
		介護保険事業収益	35,893,467	42,828,945	△6,935,478
		障害福祉サービス等事業収益	7,100,398	7,431,715	△331,317
		その他の収益	3,990,098	3,445,622	544,476
		サービス活動収益計(1)	136,368,232	147,914,362	△11,546,130
		サービス活動増減の部	費用	人件費	108,798,114
事業費	26,876,613			28,709,443	△1,832,830
事務費	3,921,916			4,148,288	△226,372
共同募金配分金事業費	657,762			743,457	△85,695
返還金費用	620,713			1,185,232	△564,519
助成金費用	180,000			200,000	△20,000
負担金費用	12,000			12,864	△864
基金組入額	420,080			52,156	367,924
減価償却費	0			1,766	△1,766
サービス活動費用計(2)	141,487,198			151,321,012	△9,833,814
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,118,966			△3,406,650	△1,712,316
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,038	3,245	793
		その他のサービス活動外収益	119,816	112,448	7,368
		サービス活動外収益計(4)	123,854	115,693	8,161
	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)		123,854	115,693	8,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,995,112	△3,290,957	△1,704,155	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		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)		△4,995,112	△3,290,957	△1,704,155
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,743,375	44,034,332	△1,290,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,748,263	40,743,375	△2,995,112
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		38,748,263	42,743,375	△3,995,112