

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	1,470,000	1,468,000	2,000
	寄附金収益	59,992	241,080	△181,088
	経常経費補助金収益	27,328,473	30,412,803	△3,084,330
	受託金収益	20,439,783	22,928,457	△2,488,674
	事業収益	6,069,265	5,085,030	984,235
	介護保険事業収益	235,283,855	238,803,436	△3,519,581
	就労支援事業収益	19,035,143	18,589,473	445,670
	障害福祉サービス等事業収益	66,348,159	69,683,407	△3,335,248
	サービス活動収益計(1)	376,034,670	387,211,686	△11,177,016
	費用			
	人件費	274,673,111	266,239,907	8,433,204
	事業費	44,764,444	45,032,437	△267,993
	事務費	19,815,876	20,611,114	△795,238
	就労支援事業費用	16,321,871	18,598,910	△2,277,039
	利用者負担軽減額	370,575	470,783	△100,208
	助成金費用	574,829	744,838	△170,009
	負担金費用	657,100	657,100	0
	基金組入額	10,003,378	5,512	9,997,866
減価償却費	10,321,120	6,328,258	3,992,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,167,498	△2,030,340	△1,137,158	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,125,600	4,999,644	△874,044	
徴収不能額		5,000	△5,000	
徴収不能引当金繰入	41,000	192,000	△151,000	
サービス活動費用計(2)	378,501,406	361,855,163	16,646,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,466,736	25,356,523	△27,823,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,494	9,816	△3,322
	その他のサービス活動外収益	4,713,259	2,697,860	2,015,399
	サービス活動外収益計(4)	4,719,753	2,707,676	2,012,077
	費用			
その他のサービス活動外費用	281,045	62,694	218,351	
サービス活動外費用計(5)	281,045	62,694	218,351	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,438,708	2,644,982	1,793,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,971,972	28,001,505	△26,029,533	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		9,999	△9,999
	その他の特別収益	135,147	570,246	△435,099
	特別収益計(8)	135,147	580,245	△445,098
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	14	△11	
その他の特別損失	334,720	18,360	316,360	
特別費用計(9)	334,723	18,374	316,349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△199,576	561,871	△761,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,772,396	28,563,376	△26,790,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,181,833	98,022,709	22,159,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,954,229	126,586,085	△4,631,856
	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)	5,000		5,000
その他の積立金積立額(17)	10,130,622	6,404,252	3,726,370	

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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	111,828,607	120,181,833	△8,353,226