

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	1 会費収益	6,840,044	6,940,605	△ 100,561
		2 寄附金収益	2,844,678	2,408,809	435,869
		3 経常経費補助金収益	58,304,314	58,797,273	△ 492,959
		4 受託金収益	66,694,080	62,494,602	4,199,478
		5 事業収益	1,952,210	1,837,700	114,510
		6 負担金収益	22,723,733	23,841,704	△ 1,117,971
		7 介護保険事業収益	507,801,059	533,316,156	△ 25,515,097
		8 保育事業収益	7,110,800	6,704,100	406,700
		9 就労支援事業収益	39,389,389	43,198,778	△ 3,809,389
		10 障がい福祉サービス等事業収益	310,232,615	312,551,488	△ 2,318,873
		11 医療事業収益	823,710	2,180,080	△ 1,356,370
		12 その他の収益	572	1,417,519	△ 1,416,947
		13 サービス活動収益計(1)	1,024,717,204	1,055,688,814	△ 30,971,610
	費用	14 人件費	790,609,656	802,650,032	△ 12,040,376
		15 事業費	101,236,355	96,839,642	4,396,713
		16 事務費	53,242,243	54,615,577	△ 1,373,334
		17 就労支援事業費用	40,164,977	46,237,034	△ 6,072,057
		18 利用者負担軽減額	22,673	3,655	19,018
		19 助成金費用	5,472,000	5,709,000	△ 237,000
		20 負担金費用	87,000	67,000	20,000
		21 基金組入額	80,938	528,251	△ 447,313
		22 減価償却費	8,441,432	9,227,567	△ 786,135
		23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,292,287	△ 3,702,434	410,147
		24 徴収不能引当金繰入	44,210	98,623	△ 54,413
		25 サービス活動費用計(2)	996,109,197	1,012,273,947	△ 16,164,750
		26 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,608,007	43,414,867	△ 14,806,860
サービス活動外増減の部	収益	27 受取利息配当金収益	89,933	531,942	△ 442,009
		28 その他のサービス活動外収益	4,210,728	5,832,547	△ 1,621,819
		29 サービス活動外収益計(4)	4,300,661	6,364,489	△ 2,063,828
	費用	30 その他のサービス活動外費用	56,675	38,930	17,745
		31 サービス活動外費用計(5)	56,675	38,930	17,745
		32 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,243,986	6,325,559	△ 2,081,573
33 経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,851,993	49,740,426	△ 16,888,433		
特別増減の部	収益	34 固定資産受贈額	989,010	0	989,010
		35 固定資産売却益	215,461	151,603	63,858
		36 その他の特別収益	309,717	53,684	256,033
		37 特別収益計(8)	1,514,188	205,287	1,308,901
	費用	38 固定資産売却損・処分損	30,817	8	30,809
		39 その他の特別損失	39,160	0	39,160
		40 特別費用計(9)	69,977	8	69,969
41 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,444,211	205,279	1,238,932		
42 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,296,204	49,945,705	△ 15,649,501		
繰越活動増減差額の部	43 前期繰越活動増減差額(12)	143,943,471	94,198,090	49,745,381	
	44 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,239,675	144,143,795	34,095,880	
	45 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	46 基金取崩額(15)	0	0	0	
	47 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	48 その他の積立金積立額(17)	1,000,345	200,324	800,021	
	49 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	177,239,330	143,943,471	33,295,859	