

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	13,109,200	13,024,200	85,000	
	寄付金収益	16,962,083	9,254,471	7,707,612	
	経常経費補助金収益	280,618,193	291,111,407	△10,493,214	
	受託金収益	106,213,508	106,260,345	△46,837	
	事業収益	5,969,243	6,651,645	△682,402	
	負担金収益	1,519,220	1,475,580	43,640	
	介護保険事業収益	127,883,807	144,298,129	△16,414,322	
	障害福祉サービス等事業収益	15,736,320	15,951,414	△215,094	
	その他の収益	8,934,350	6,909,681	2,024,669	
	サービス活動収益計(1)	576,945,924	594,936,872	△17,990,948	
	費用				
	人件費	409,170,593	427,579,176	△18,408,583	
	事業費	67,079,771	68,800,669	△1,720,898	
事務費	49,604,883	46,908,835	2,696,048		
その他の配分金事業費用	5,554,836	7,054,095	△1,499,259		
助成金費用	42,832,232	42,477,935	354,297		
負担金費用	1,199,915	1,273,573	△73,658		
基金組入額	77,910	171,688	△93,778		
減価償却費	19,281,164	18,371,813	909,351		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,570,550	△15,682,221	△888,329		
サービス活動費用計(2)	578,230,754	596,955,563	△18,724,809		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,284,830	△2,018,691	733,861		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,217,203	1,769,313	447,890	
	その他のサービス活動外収益	2,545,575	1,952,931	592,644	
	サービス活動外収益計(4)	4,762,778	3,722,244	1,040,534	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,762,778	3,722,244	1,040,534		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,477,948	1,703,553	1,774,395		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	36,715,500	8,736,400	27,979,100	
	特別収益計(8)	36,715,500	8,736,400	27,979,100	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	29	3	26	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,213,300	8,736,400	27,476,900		
特別費用計(9)	36,213,329	8,736,403	27,476,926		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	502,171	△3	502,174		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,980,119	1,703,550	2,276,569		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,788,733	△13,795,151	1,006,418	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,808,614	△12,091,601	3,282,987	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)	1,721,280	1,492,000	229,280		
その他の積立金積立額(17)	26,398,600	2,189,132	24,209,468		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△33,485,934	△12,788,733	△20,697,201		